



**Paimion kaupungin talousarvio 2020
ja
taloussuunnitelma
2021 - 2022**

VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2021-2022 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

YLEISPERUSTELUT	3
Kaupunginjohtajan katsaus	3
Talousarvion sitovuus	5
Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle	6
YHTEENVETO	7
KÄYTTÖTALOUSOSA	14
Keskusvaalilautakunta	14
Tarkastuslautakunta	15
Kaupunginhallitus	17
Sosiaali- ja terveyslautakunta	31
Koulutuslautakunta	46
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	63
Tekninen lautakunta	86
Ympäristölautakunta	97
TULOSLASKELMAOSA	105
INVESTOINTIOSA	107
32 Kaupunginhallitus	107
34 Sosiaali- ja terveyslautakunta	108
35 Koulutuslautakunta	109
36 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	111
38 Tekninen lautakunta	112
40 Ympäristölautakunta	116
RAHOITUSOSA	117

UUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2021-2022 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

Kaupunginjohtajan katsaus

Paimion kaupungin talous on viime ja kuluvana vuonna heikentynyt voimakkaasti. Tämä ei ole vain kaupunkiamme koskeva asia, vaan osa koko kuntatalouden heikentymistä. Useat Suomen Kuntaliiton edustajat ovatkin kuvanneet tilannetta sanomalla, että vuosi 2019 tulee olemaan kuntatalouden historian synkin vuosi. Olemme eläneet siis kansantaloudellisesti kohtuullisen hyvää vaihetta, mutta se ei ole näkynyt kaupunkien taloudessa Helsinkiä lukuun ottamatta.

Paimion kaupungin vuoden 2018 tulos oli alijäämäinen noin 1,3 M€. Tämän vuoden osalta alijäämää näyttäisi viimeisimmän, valtuustoseminaarissa 8.10.2019 esitetyn ennusteen perusteella, kertyvän kaksinkertaisesti viime vuoteen verrattuna. Myös vuosi 2020 on nyt käsiteltävän talousarvion perusteella jäämässä alijäämäiseksi (tosin lievästi) ja jos näin käy, on se jo 3. perättäinen alijäämäinen vuosi.

Paimion kaupungin talouden oma erityispiirre on, että kaupungilla on velkaa/asukas selvästi keskimääräistä enemmän. Kaupunki kuuluu näin tarkasteltuna velkaisimpaan kymmenenseen kaikkien kuntien joukossa. Toisaalta konsernitasolla tarkasteltuna kaupungin suhteellinen asema on parempi, mikä kertoo siitä, että Paimiossa iso osa velasta on suoraan peruskaupungin piikissä.

Edellä kerrottuun voidaan lisätä se, että käytännössä kaikkien ennustelaitosten mukaan koko julkisen talouden – valtion ja kuntien – epätasapaino on jatkumassa ja syvenemässä tulevina vuosina. Niinpä enempää koko kuntataloudelle kuin Paimionkaan taloudelle ei ole luvassa ylimääräistä hyvää pitemmällä tarkastelulla, vaan aikaisempina vuosina tehdyt leikkaukset jäävät pysyviksi, joitakin vähäisempiä oikaisuja lukuun ottamatta. Tätä taustaa vasten on hyvin perusteltua se, että kaupunginhallitus on esittänyt kaupunginvaltuustolle talouden sopeutusohjelman laatimista. On hyvä niin luottamushenkilöille kuin viranhaltijoille saada ulkopuolisen kuntatalouden osajan näkemys siitä, miten kaupunkimme taloutta voidaan vahvistaa.

Valtuuston talousarvioseminaarissa 8.10.2019 havaittiin, että lautakuntien esityksiin perustuva käsittelemätön talousarvion yhteenveto oli noin 850 000 € alijäämäinen. Talousarvion jatkokäsittelyä ei helpottanut se, että valtuustoseminaria seuraavana päivänä Kuntaliitto julkisti uuden päivityksen verokehikosta. Siinä Paimiolle vuodelle 2020 ennustetut verotulot vähenivät hieman.

Välittömästi valtuustoseminarin jälkeen alkaneessa talousarvion jatkokäsittelyssä (kaupunginjohtajakierros) talousarviota pystyttiin kyllä tasapainottamaan, mutta kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi on edelleen alijäämäinen, noin 0,5 M€. Kunnallisveroon ja kiinteistöveroihin ei esitetä muutoksia. Pääosin teknisen lautakunnan esittämä investointiohjelma on huolellisesti harkittu, mutta joitakin muutoksia siihenkin on tehty.

Tässä talousarviossa ei ole isoja ja merkittäviä muutoksia tai laajennuksia palveluissa, vaan tämän voi oikeasti todeta olevan palvelut säilyttävä talousarvio. Joitakin vähäisempiä tarkennuksia/muutoksia palveluihin on tehty, kuten koulupsykologin 80 %:n työajan muuttaminen 100 %:ksi, taloussuunnittelijan rekrytoiminen talouspalveluihin ja omatoimikirjaston toteuttaminen. Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän kiinteistönhoito siirretään osaksi kaupungin kiinteistönhoitoa ensi vuoden aikana. Nämä ratkaisut ovat tarpeen sekä ennaltaehkäisevän työn että palveluiden toimivuuden kannalta.

Investointiohjelma seuraaville 5 vuodelle on tavanomaista pienempi ja ensi vuoden osalta investoinnit alittavat poistot. Vuoden 2020 merkittävimmät kohteet ovat kunnallistekniikan rakentaminen Tiilitehtaan ja Pakurlanmetsän alueille, yhteensä 380 000 € sekä Isosillan peruskorjaus 250 000 € (Vanha Turuntie). Talonrakennuskohteista voi mainita lukion A- ja C-osien muutostyöt, 145 000 € sekä uimahalli Solinan myöhempiä korjaustoimia kartoittava suunnitteluraha 35 000 €. Suunnitelmavuosilla varaudutaan mm. Paimiontien kevytväylän toteuttamiseen v. 2021 MAL-hankkeena (0,9 M€, johon MAL-rahaa 50 %), Vistan koulukeskuksen 2-salin peruskorjaukseen v. 2022 (1,6 M€) ja puukoulun saneeraukseen v. 2024 (1,1 M€), Paimiontien kiertoliittymään v. 2022 (0,5 M€) ja Kaaritien kiertoliittymään v. 2024 (0,55 M€) sekä Isosillan viereen tulevaan uuteen siltaan v. 2022 (1,2 M€). Uuden monitoimihallin rakentaminen jää osin suunnittelukauden ulkopuolelle ja sille on esitetty vain rakentamisen aloittamista merkitsevä rahoitus 1,5 M€ viimeiselle investointiohjelman vuodelle 2024. Näiden em. hankkeiden kuin muidenkin investointien toteutus myöhempien vuosien osalta riippuu siitä, miten kaupungin talous kehittyy tulevien vuosien aikana.

Kaupungin talous on kuluneella vuosikymmenellä milloin vahvistunut ja milloin heikentynyt ja voi sanoa, että siitä on vakaus puuttunut. Tämä on merkinnyt sitä, että menneiden vuosien aikana on tehty monia ratkaisuja ja päätöksiä, joista ainakin osa on vaatinut päättäjiltä hyvää ja ennakoivaa päätöksentekokykyä. Tämä on syytä huomata ja tunnistaa erityisesti sen vuoksi, että meillä on Paimion kaupungin taloudessa edelleen ratkaistavia ongelmia. Tärkein näistä on saada ratkaisu kaupungin velkaantumiseen; tämä talousarvio lievistä alijäämästä huolimatta antaa mahdollisuuden pysäyttää lisävelkaantuminen. Seuraavaksi meidän on mietittävä, miten kaupungin velkataakkaa voidaan hallitusti alentaa. Tämä tulee olemaan erittäin vaativa tehtävä ja se tarkoittaa menokuria käyttötaloudessa, ehkä joitakin toiminnallisia muutoksia ja investointitasen asettamista oikeaksi.

Näistäkin syistä pidän hyvänä kaupungin talouden sopeutusohjelman laatimista alkuvuonna 2020 kokeneen ulkopuolisen kuntatalouden osaaajan kanssa. Odotan tuloksia mielenkiinnolla.

Jari Jussinmäki
Kaupunginjohtaja

Kuntalain 110 §:ssä säädetään talousarviosta ja –suunnitelmasta seuraavasti:

”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.”

Talousarvion sitovuus

Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tulosalueetasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tulosalueiden välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia.

Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta myönnetään nettomääräraha sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle. Lisäksi nettositovuus koskee kaupunginhallituksen alaista työllisyydenhoidon tulosaluetta ja tietohallinnon kustannuspaikkaa.

Investointiosassa määrärahat ovat sitovia kustannuspaikkatasolla. Kustannuspaikkatason alapuolella esitetyt yksityiskohtaisemmat erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia.

Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin.

Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan lisälainanottoon.

Hallintosäännön 65 § säättää rahatoimen hoitamisesta seuraavasti:

"Valtuusto päättää lainan ottamisesta sekä lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille."

Syksyn 2008 finanssikriisin jälkeen rahoitusmarkkinoiden muuttuneesta tilanteesta (marginaalien merkittävästä kasvusta johtuen) pitkäaikaisia lainoja on korvattu lyhytaikaisella kuntatodistuslainalla. Kuntatodistuslainat ovat vaihtuvakorkoisia. Kaupunki voi suojautua mahdolliselta koronousulta ja pyrkiä pitämään korkokustannukset mahdollisimman alhaisina ja vakaina käyttämällä johdannaisia tai muita vastaavia instrumentteja. Yksinkertaisin tällainen on koronvaihtosopimus.

Talousarvionlainojen nostaminen kuuluu konsernijohtoon ja toimialojen johtosäännön 3 §:n 3.1.4. kohdan mukaisesti kaupunginjohtajan ratkaisovaltaan: "Kaupunginjohtajalla on oikeus kaupunginhallituksen puolesta ratkaista asia, joka koskee talousarviolainan ottamista kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion rajoissa".

Kaupunginhallitus esittää seuraavaa lainanottoa koskevaa valtuutuspäätöstä:

Kaupunginjohtajalla on oikeus:

1. muuttaa olemassa olevaa lyhytaikaista kuntatodistuslainaa pitkäaikaiseksi velkakirjalainaksi.
2. tehdä suojaustarkoituksessa koronvaihtosopimuksia, sopimuksia muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta tai käyttämään korko-optioita olemassa olevan lainamäärän verran.

Talousarvion mukaan lainamäärä ei kasva, joskaan ei tosiasiallisesti lyhenekään. Vuoden 2020 lopulla lainaa on talousarvion mukaan 0,2 milj. euroa vähemmän kuin vuoden alussa.

Tiedoksi talousarviokirjan lukijalle

Vuoden 2019 talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston 12.6.2019 mennessä hyväksymät talousarviomuutokset.

Käyttötaloulososassa tehtäväalueiden toimintatulot ja toimintamenot on eritelty ulkoisiin ja sisäisiin. **Sisäiset tulot ja menot** ovat kaupungin menojen kohdentamista toimintayksiköille aiheuttamis- ja käyttöperiaatteen mukaan. Tulot ja menot ovat aina yhtä suuret eli ne eivät vaikuta toimintakateeseen. Suurimmat sisäiset erät ovat kiinteistökustannukset, joilla kiinteistöjen ylläpito- ja pääomakustannukset kohdennetaan niissä toimiville yksiköille. Tukipalvelujen, kuten tieto-, talous-, henkilöstöhallinto sekä palvelupiste, ml. puhelinvaihteiden kustannukset kohdennetaan yksiköille käytön mukaan eli kohdennuksessa on pyritty löytämään oikeudenmukainen kriteeri/laskentatekijä. Lisäksi sisäisiin eriin kuuluu mm. koulujen ja henkilökunnan uimahallin käyttö sekä sosiaali- ja terveystalouden hallinnon kustannusten kohdennus lautakunnan toiminnolle.

Sarakkeessa TA20/TP18 KA-% on laskettu keskimääräinen vuosimuutos vuoden 2020 talousarvion ja 2018 tilinpäätöksen välillä yhtä vuotta kohden.

YHTEENVETO

1 KÄYTTÖTALOUSOSA, 1000 €

Toimielin/Tulosalue	TP 2018	TA 2019	2020 ltk ehd	2020 kj ehd	2020 kh ehd	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA									
Toimintatuotot	18,1	51,0	0,0	0,0	0,0	-100,0 %	-50,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	12,6	41,0	0,2	0,2	0,2	-99,6 %	-49,4 %	22,0	22,2
Toimintakate	5,5	10,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0 %	0,0 %	-22,0	-22,2
11 TARKASTUSLAUTAKUNTA									
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	19,4	20,3	20,5	20,5	20,5	1,0 %	3,0 %	20,7	20,9
Toimintakate	-19,4	-20,3	-20,5	-20,5	-20,5	1,0 %	3,0 %	-20,7	-20,9
12 KAUPUNGINHALLITUS									
14 KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUT									
Toimintatuotot	2 255,2	2 579,9	1 741,5	1 841,5	1 841,5	-28,6 %	-9,2 %	1 849,1	1 856,8
Toimintakulut	3 355,7	3 204,0	3 292,9	3 278,9	3 278,9	2,3 %	-1,1 %	3 310,2	3 342,5
Toimintakate	-1 100,6	-624,1	-1 551,4	-1 437,4	-1 437,4	130,3 %	15,3 %	-1 461,0	-1 485,7
16 MAASEUTUPALVELUT									
Toimintatuotot	202,1	225,0	227,0	227,0	227,0	0,9 %	6,1 %	229,3	231,6
Toimintakulut	252,9	280,3	284,4	277,1	277,1	-1,1 %	4,8 %	279,7	282,5
Toimintakate	-50,8	-55,3	-57,4	-50,1	-50,1	-9,3 %	-0,6 %	-50,5	-51,0
17 TYÖLLISYYDEN HOITO									
Toimintatuotot	316,2	282,4	296,4	326,4	326,4	15,6 %	1,6 %	329,5	332,7
Toimintakulut	723,4	703,7	748,5	741,5	741,5	5,4 %	1,3 %	748,2	754,8
Toimintakate	-407,2	-421,3	-452,1	-415,1	-415,1	-1,5 %	1,0 %	-418,6	-422,1
12 KAUPUNGINHALLITUS									
Toimintatuotot	2 773,5	3 087,3	2 264,9	2 394,9	2 394,9	-22,4 %	-6,8 %	2 407,9	2 421,1
Toimintakulut	4 332,1	4 188,0	4 325,8	4 297,6	4 297,6	2,6 %	-0,4 %	4 338,1	4 379,9
Toimintakate	-1 558,6	-1 100,7	-2 060,9	-1 902,7	-1 902,7	72,9 %	11,0 %	-1 930,1	-1 958,8
16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA									
20 HALLINTO									
Toimintatuotot	74,0	278,6	279,9	279,9	279,9	0,5 %	139,3 %	280,4	283,2
Toimintakulut	278,2	277,1	304,7	304,7	304,7	10,0 %	4,8 %	307,5	310,6
Toimintakate	-204,2	1,5	-24,8	-24,8	-24,8	-1752,9 %	-43,9 %	-27,1	-27,4
22 SOSIAALITYÖ									
Toimintatuotot	171,0	140,1	132,8	146,9	146,9	4,9 %	-7,1 %	148,4	149,9
Toimintakulut	6 121,5	6 092,1	7 135,7	7 130,7	7 130,7	17,0 %	8,2 %	7 199,8	7 271,8
Toimintakate	-5 950,5	-5 952,0	-7 002,9	-6 983,8	-6 983,8	17,3 %	8,7 %	-7 051,4	-7 122,0
26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO									
Toimintatuotot	1 353,8	1 384,1	1 315,5	1 373,1	1 373,1	-0,8 %	0,7 %	1 386,8	1 400,7
Toimintakulut	6 679,1	7 567,1	7 734,1	7 664,0	7 664,0	1,3 %	7,4 %	7 737,6	7 815,0
Toimintakate	-5 338,5	-6 196,3	-6 418,6	-6 290,9	-6 290,9	1,5 %	8,9 %	-6 359,6	-6 414,3
28 TERVEYDENHUOLTO									
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	18 963,0	20 025,3	20 464,7	20 464,7	20 464,7	2,2 %	4,0 %	20 669,4	20 876,1
Toimintakate	-18 963,0	-20 025,3	-20 464,7	-20 464,7	-20 464,7	2,2 %	4,0 %	-20 669,4	-20 876,1
16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	1 598,8	1 802,7	1 728,3	1 799,9	1 799,9	-0,2 %	6,3 %	1 815,6	1 833,8
Toimintakulut	32 041,8	33 961,6	35 639,3	35 564,2	35 564,2	4,7 %	5,5 %	35 914,3	36 273,5
Toimintakate	-30 443,0	-32 158,8	-33 911,0	-33 764,2	-33 764,2	5,0 %	5,5 %	-34 098,7	-34 439,7

* Vuoden 2019 talousarvio sisältää valtuuston 19.6.2019 mennessä hyväksymät muutokset

Toimielin/Tulosalue	TP 2018	TA 2019	2020 ltk ehd	2020 kj ehd	2020 kh ehd	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
19 KOULUTUSLAUTAKUNTA									
32 HALLINTO									
Toimintatuotot	22,5	13,2	58,3	58,3	58,3	341,4 %	79,7 %	58,9	59,4
Toimintakulut	241,4	246,3	667,1	667,1	667,1	170,9 %	88,1 %	673,3	679,7
Toimintakate	-219,0	-233,1	-608,8	-608,8	-608,8	161,2 %	89,0 %	-614,5	-620,2
33 PÄIVÄHOITO									
Toimintatuotot	841,2	835,0	792,5	792,5	792,5	-5,1 %	-2,9 %	800,5	808,5
Toimintakulut	7 916,7	8 093,2	8 540,8	8 474,9	8 474,9	4,7 %	3,5 %	8 550,8	8 627,4
Toimintakate	-7 075,5	-7 258,2	-7 748,3	-7 682,4	-7 682,4	5,8 %	4,3 %	-7 750,3	-7 818,9
34 PERUSOPETUS									
Toimintatuotot	602,6	641,8	751,3	751,3	751,3	17,1 %	12,3 %	758,8	766,4
Toimintal	10 263,6	10 850,6	11 014,9	10 921,6	10 921,6	0,7 %	3,2 %	11 010,9	11 101,2
Toimintakate	-9 660,9	-10 208,8	-10 263,6	-10 170,3	-10 170,3	-0,4 %	2,6 %	-10 252,1	-10 334,8
36 TOISEN ASTEEN KOULUTUS									
Toimintatuotot	39,0	37,5	52,4	52,4	52,4	39,6 %	17,1 %	52,9	53,4
Toimintakulut	1 745,4	1 754,8	1 804,1	1 804,1	1 804,1	2,8 %	1,7 %	1 817,6	1 831,3
Toimintakate	-1 706,4	-1 717,3	-1 751,7	-1 751,7	-1 751,7	2,0 %	1,3 %	-1 764,7	-1 777,9
19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	1 505,3	1 527,5	1 654,5	1 654,5	1 654,5	8,3 %	5,0 %	1 671,0	1 687,7
Toimintakulut	20 167,1	20 944,9	22 026,8	21 867,7	21 867,7	4,4 %	4,2 %	22 052,7	22 239,5
Toimintakate	-18 661,8	-19 417,4	-20 372,4	-20 213,2	-20 213,2	4,1 %	4,2 %	-20 381,6	-20 551,8
21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA									
40 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT									
Toimintatuotot	54,7	41,0	42,7	42,7	42,7	4,1 %	-10,9 %	43,1	43,6
Toimintakulut	645,8	675,6	682,1	682,1	682,1	1,0 %	2,8 %	687,0	692,0
Toimintakate	-591,1	-634,6	-639,4	-639,4	-639,4	0,8 %	4,1 %	-643,9	-648,4
41 PAIMION OPISTO									
Toimintatuotot	227,6	235,8	274,4	274,4	274,4	16,4 %	10,3 %	277,1	279,9
Toimintakulut	767,6	780,3	820,7	813,5	813,5	4,2 %	3,0 %	820,5	827,5
Toimintakate	-540,0	-544,6	-546,3	-539,1	-539,1	-1,0 %	-0,1 %	-543,3	-547,6
42 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT									
Toimintatuotot	276,7	288,5	263,9	266,5	266,5	-7,7 %	-1,9 %	269,1	271,8
Toimintakulut	1 257,8	1 393,7	1 473,8	1 469,3	1 469,3	5,4 %	8,4 %	1 476,1	1 483,0
Toimintakate	-981,0	-1 105,2	-1 209,9	-1 202,8	-1 202,8	8,8 %	11,3 %	-1 207,0	-1 211,2
21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA									
Toimintatuotot	559,0	565,3	581,0	583,6	583,6	3,2 %	2,2 %	589,4	595,3
Toimintakulut	2 671,1	2 849,6	2 976,6	2 964,8	2 964,8	4,0 %	5,5 %	2 983,5	3 002,5
Toimintakate	-2 112,2	-2 284,3	-2 395,6	-2 381,3	-2 381,3	4,2 %	6,4 %	-2 394,2	-2 407,2

* Vuoden 2019 talousarvio sisältää valtuuston 19.6.2019 mennessä hyväksymät muutokset

Toimielin/Tulosalue	TP 2018	TA 2019	2020 ltk ehd	2020 kj ehd	2020 kh ehd	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
24 TEKINEN LAUTAKUNTA									
44 HALLINTO									
Toimintatuotot	90,8	97,7	99,0	99,0	99,0	1,3 %	4,5 %	100,0	101,0
Toimintakulut	389,6	393,8	386,0	369,6	369,6	-6,2 %	-2,6 %	373,1	376,7
Toimintakate	-298,9	-296,105	-287,0	-270,6	-270,6	-8,6 %	-4,7 %	-273,1	-275,7
48 INFRAPALVELUT									
Toimintatuotot	171,3	134,2	108,0	108,0	108,0	-19,5 %	-18,5 %	137,1	110,2
Toimintakulut	1 182,0	1 146,4	1 297,9	1 281,4	1 281,4	11,8 %	4,2 %	1 293,6	1 306,0
Toimintakate	-1 010,6	-1 012,171	-1 189,9	-1 173,4	-1 173,4	15,9 %	8,1 %	-1 156,6	-1 195,9
50 KIINTEISTÖPALVELUT									
Toimintatuotot	4 100,3	4 444,4	4 971,7	4 968,2	4 968,2	11,8 %	10,6 %	4 975,6	4 983,2
Toimintakulut	3 365,3	3 347,545	3 547,235	3 537,2	3 537,2	5,7 %	2,6 %	3 572,5	3 608,3
Toimintakate	734,9	1 096,836	1 424,4	1 431,0	1 433,2	30,5 %	47,4 %	1 403,1	1 374,9
24 TEKINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	4 362,4	4 676,3	5 178,7	5 175,2	5 175,2	10,7 %	9,3 %	5 212,7	5 194,3
Toimintakulut	4 936,9	4 887,8	5 231,1	5 188,1	5 188,1	6,1 %	2,5 %	5 239,3	5 291,0
Toimintakate	-574,6	-211,440	-52,4	-12,9	-12,9	-93,9 %	-48,9 %	-26,6	-96,7
26 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA									
Toimintatuotot	193,5	221,6	203,9	203,9	203,9	-8,0 %	2,7 %	205,9	208,0
Toimintakulut	721,4	722,3	819,6	804,0	804,0	11,3 %	5,7 %	811,3	818,6
Toimintakate	-527,9	-500,6	-615,7	-600,1	-600,1	19,9 %	6,8 %	-605,3	-610,6
27 ALUEPELASTUSLAITOS									
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	755,1	772,6	794,2	794,2	794,2	2,8 %	2,6 %	802,1	810,1
Toimintakate	-755,1	-772,6	-794,2	-794,2	-794,2	2,8 %	2,6 %	-802,1	-810,1
1 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ									
Toimintatuotot	11 010,5	11 931,9	11 611,2	11 811,9	11 811,9	-1,0 %	3,6 %	11 902,6	11 940,3
Toimintakulut	65 657,5	68 388,0	71 834,1	71 501,2	71 501,2	4,6 %	4,5 %	72 184,0	72 858,2
Toimintakate	-54 646,9	-56 456,2	-60 222,9	-59 689,2	-59 689,2	5,7 %	4,6 %	-60 281,4	-60 918,0

* Vuoden 2019 talousarvio sisältää valtuuston 19.6.2019 mennessä hyväksymät muutokset

2 TULOSLASKELMA, 1000 €

	TP 2018	TA 2019	2020 ltk ehd	2020 kj ehd	2020 kh ehd	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot									
Myyntitulot	2 738,0	3 112,6	3 238,4	3 265,5	3 265,5	4,9 %	9,6 %	3 298,2	3 331,2
Maksutulot	2 396,9	2 440,5	2 318,4	2 376,5	2 376,5	-2,6 %	-0,4 %	2 428,3	2 424,3
Tuet ja avustukset	659,6	629,1	652,3	656,3	656,3	4,3 %	-0,2 %	662,9	669,5
Muut toimintatulot	5 216,1	5 749,7	5 402,0	5 513,6	5 513,6	-4,1 %	2,9 %	5 568,8	5 624,5
Yhteensä	11 010,5	11 931,9	11 611,2	11 811,9	11 811,9	-1,0 %	3,6 %	11 958,1	12 049,4
Toimintamenot									
Henkilöstömenot	-20 756,4	-21 028,1	-22 057,9	-21 851,7	-21 851,7	3,9 %	2,6 %	-22 070,3	-22 291,0
Palvelujen ostot	-35 828,1	-37 593,4	-39 131,1	-39 123,9	-39 123,9	4,1 %	4,6 %	-39 537,1	-39 910,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 270,0	-2 227,5	-2 307,6	-2 302,1	-2 302,1	3,3 %	0,7 %	-2 325,1	-2 348,3
Avustukset muille	-2 868,0	-3 313,8	-3 645,9	-3 557,5	-3 557,5	7,4 %	12,0 %	-3 593,1	-3 629,0
Muut toimintamenot	-3 935,0	-4 225,2	-4 691,6	-4 666,0	-4 666,0	10,4 %	9,3 %	-4 712,6	-4 759,7
Yhteensä	-65 657,5	-68 388,0	-71 834,1	-71 501,2	-71 501,2	4,6 %	4,5 %	-72 238,2	-72 938,3
Toimintakate	-54 647,0	-56 456,2	-60 222,9	-59 689,2	-59 689,2	5,7 %	4,6 %	-60 281,4	-60 889,0
Verotulot	41 088,1	44 000,0	45 650,0	45 310,0	45 310,0	3,0 %	5,1 %	46 680,0	48 050,0
Valtionosuudet	13 442,9	14 027,3	15 541,2	15 578,1	15 578,1	11,1 %	7,9 %	15 968,0	16 028,0
Rahoitustulot ja menot									
Korkotulot	463,1	465,0	465,0	460,0	460,0	-1,1 %	-0,3 %	460,0	460,0
Muut rahoitustulot	481,9	491,0	491,0	480,0	480,0	-2,2 %	-0,2 %	480,0	480,0
Korkomenot	-288,5	-350,0	-350,0	-300,0	-300,0	-14,3 %	2,0 %	-320,0	-320,0
Muut rahoitusmenot	-12,7	-6,0	-6,0	-10,0	-10,0	66,7 %	-10,7 %	-10,0	-10,0
Vuosikate	527,830	2 171,1	1 568,3	1 828,9	1 828,9	-15,8 %	123,2 %	2 976,6	3 799,0
Poistot käyttöomaisuudesta	-1 904,2	-2 017,0	-2 400,0	-2 400,0	-2 400,0	19,0 %	13,0 %	-2 400,0	-2 450,0
Satunnaiset erät									
Tilikauden tulos	-1 376,4	154,1	-831,7	-571,1	-571,1	-470,6 %	-29,3 %	576,6	1 349,0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	84,1	84,0	84,0	84,0	84,0	0,0 %	0,0 %	84,0	84,0
Tilikauden yli-/alij	-1 292,3	238,1	-747,7	-487,1	-487,1	-304,6 %	-31,2 %	660,6	1 433,0

* Vuoden 2019 talousarvio sisältää valtuuston 19.6.2019 mennessä hyväksymät muutokset

3 INVESTOINTIOSA, 1000 €

Toimielin/Tulosalue	TP 2018	TA 2019	2020 ltk ehd	2020 kj ehd	2020 kh ehd	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
32 KAUPUNGINHALLITUS									
8120 KIINTEÄ OMAISUUS									
Menot	502,3	470,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tulot	115,7	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Nettomeno	386,6	350,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
8140 IRTAIN OMAISUUS									
Menot	60,3	149,0	90,0	90,0	90,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	60,3	149,0	90,0	90,0	90,0	52,0	52,0	52,0	52,0
8170 ARVOPAPERIT									
Menot	51,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	51,4	-73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ									
Menot	614,0	621,5	110,0	110,0	110,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Tulot	115,7	196,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Nettomeno	498,3	425,5	-10,0	-10,0	-10,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0
34 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA									
8220 IRTAIN OMAISUUS									
Menot	0,0	0,0	36,1	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	0,0	36,1	36,1	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0
35 KOULUTUSLAUTAKUNTA									
8330 IRTAIN OMAISUUS, VARHAISKASVATUS									
Menot	14,4	75,0	35,0	35,0	35,0	65,0	15,0	15,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	14,4	75,0	35,0	35,0	35,0	65,0	15,0	15,0	0,0
8330 IRTAIN OMAISUUS PERUSOPETUS									
Menot	165,4	214,0	139,0	139,0	139,0	95,0	80,0	80,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	165,4	214,0	139,0	139,0	139,0	95,0	80,0	80,0	0,0
8330 IRTAIN OMAISUUS LUKIO									
Menot	9,7	45,0	55,0	55,0	55,0	25,0	10,0	10,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	9,7	45,0	55,0	37,0	37,0	25,0	10,0	10,0	0,0
KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
Menot	189,5	334,0	229,0	229,0	229,0	185,0	105,0	105,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	189,5	334,0	229,0	211,0	211,0	185,0	105,0	105,0	0,0

* Vuoden 2019 talousarvio sisältää valtuuston 19.6.2019 mennessä hyväksymät muutokset

Toimielin/Tulosalue	TP 2018	TA 2019	2020 ltk ehd	2020 kj ehd	2020 kh ehd	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
36 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA									
8340 IRTAIN OMAISUUS									
Menot	0,0	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 TEKNINEN LAUTAKUNTA									23,0
8410 TALONRAKENNUS									
128 Vistan koulun peruskorjaus									
Menot	2 045,9	3 524,0	45,0	45,0	45,0	0,0	1 624,0	600,0	1 042,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	2 045,9	3 524,0	45,0	45,0	45,0	0,0	1 624,0	600,0	1 042,0
8410 TALONRAKENNUS									
Menot	468,6	1 220,0	502,0	410,0	410,0	785,0	80,0	135,0	1 750,0
Tulot	0,0	0,0	106,0	40,0	40,0	210,0	20,0	0,0	450,0
Nettomeno	468,6	1 220,0	396,0	370,0	370,0	575,0	60,0	135,0	1 300,0
8429 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS									
Menot	1 687,3	1 334,3	1 703,0	1 418,0	1 418,0	1 755,0	2 553,0	960,0	1 565,0
Tulot	68,4	145,0	86,0	50,0	50,0	561,0	196,0	50,0	253,0
Nettomeno	1 618,9	1 189,3	1 617,0	1 368,0	1 368,0	1 194,0	2 357,0	910,0	1 312,0
8460 IRTAIN OMAISUUS									
Menot	59,4	15,0	44,0	44,0	44,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	59,4	15,0	44,0	44,0	44,0	25,0	0,0	0,0	0,0
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
Menot	4 261,2	6 093,3	2 294,0	1 917,0	1 917,0	2 565,0	4 257,0	1 695,0	4 357,0
Tulot	68,4	145,0	192,0	90,0	90,0	771,0	216,0	50,0	703,0
Nettomeno	4 192,8	5 948,3	2 102,0	1 827,0	1 827,0	1 794,0	4 041,0	1 645,0	3 654,0
40 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA									
8496 IRTAIN OMAISUUS									
Menot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ									
Menot	5 064,7	7 048,8	2 707,1	2 330,1	2 330,1	2 822,0	4 434,0	1 872,0	4 429,0
Tulot	184,1	341,0	325,0	241,0	241,0	891,0	336,0	170,0	823,0
Nettomeno	4 880,6	6 707,8	2 382,1	2 089,1	2 089,1	1 931,0	4 098,0	1 702,0	3 606,0

* Vuoden 2019 talousarvio sisältää valtuuston 19.6.2019 mennessä hyväksymät muutokset

4 RAHOITUSLASKELMA, 1000 €

	TP 2018	TA 2019*	2020 ltk ehd	2020 kj ehd	2020 kh ehd	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	527,8	2 171,1	1 568,3	1 828,9	1 828,9	2 976,6	3 799,0
Tulorahoituksen korjauserät	-656,7	-570,0	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-5 334,2	-7 048,8	-2 707,1	-2 330,1	-2 330,1	-2 822,0	-4 434,0
Rah os investointimenoihin	68,4	163,0	205,0	121,0	121,0	771,0	216,0
Pysyvien vast. hyöd.luovutusvoitot	772,4	196,0	320,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 622,3	-5 088,7	-733,8	-80,2	-80,2	1 225,6	-119,0
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainojen vähennykset	202,5	0,0	281,0	281,0	281,0	48,3	47,7
Antolainojen lisäykset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000,0	5 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 500,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-70,0	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	-1 600,0	-1 600,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lainakannan muutokset, yht	4 155,4	3 500,0	781,0	-219,0	-219,0	-1 551,7	-52,3
Oman pääoman muutokset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 998,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Rahoituksen rahavirta	6 153,3	3 800,0	1 081,0	81,0	81,0	-1 251,7	247,7
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 531,0	-1 288,7	628,2	281,8	281,8	22,3	176,5

* Vuoden 2019 talousarvio sisältää valtuuston 19.6.2019 mennessä hyväksymät muutokset

KÄYTTÖTALOUSOSA

TOIMIELIN

Keskusvaalilautakunta

Tulosalue

Vaalit

Vastuhenkilö

Lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Heimo

Toiminta-ajatus

Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta kunnassa voimassa olevien lakien mukaisesti.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Seuraavat järjestettävät vaalit:

- 2020 ei säännönmukaisia vaaleja
- 2021 kuntavaalit huhtikuussa
- 2022 ei säännönmukaisia vaaleja

Paimio on ollut vuoden 2012 kuntavaaleista lähtien yksi äänestysalue ja äänestyspaikkana on kaupungintalo.

Äänestyspaikalla äänestys tapahtuu valitun vaalilautakunnan valvonnassa. Lisäksi järjestetään kotiaänestysmahdollisuus ja tilaisuus äänestää hoitolaitoksissa tarpeen mukaan. Vaaleissa käytetään sähköistä äänioikeusjärjestelmää.

Toiminnalliset tavoitteet

Vaalien sujuva ja asiakasystävällinen järjestäminen.

Keskusvaalilautakunta

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	18,1	51,0	0,0	-100,0 %		0,0	0,0
ulkoiset tuotot	18,1	51,0	0,0	-100,0 %		0,0	0,0
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Toimintakulut	12,6	41,0	0,2	-99,6 %	-49,4 %	22,0	22,2
ulkoiset kulut	12,5	40,5	0,0	-100,0 %	-50,0 %	22,0	22,2
sisäiset kulut	0,1	0,5	0,2	-65,8 %	27,9 %	0,0	0,0
Toimintakate	5,5	10,0	-0,2	0,0 %	0,0 %	-22,0	-22,2
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	5,5	10,0	-0,2	-101,6 %	-51,5 %	-22,0	-22,2

TOIMIELIN
Tulosalue
Vastuuhenkilö

Tarkastuslautakunta
Tilintarkastus
Lautakunnan puheenjohtaja Pekka Aro

Toiminta-ajatus ja toimintakuvaus

Tarkastuslautakunta on valtuuston asettama toimielin, joka valmistelee valtuuston päätettävät tarkastusta koskevat asiat, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja arvioi hallinnon ja talouden hoidon tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkikonsernin toimintaa ja koordinoi konsernin sisäistä ja ulkoista valvontaa ja huolehtii, että sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan osoitetaan riittävät resurssit. Valtuusto valitsee tilintarkastusyhteisön tarkastuslautakunnan suorittaman valmistelun pohjalta.

Tarkastuslautakunta tuottaa valtuustolle olennaista ja luotettavaa arviointitietoa talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa kaupungin tehtävien hoidon tarkoituksenmukaisuudesta, taloudellisuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Vuonna 2020 tarkastuslautakunta jatkaa arviointisuunnitelmansa mukaista työskentelyä.

Ympäristöanalyysi

Kuntalain 121 § mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-yhteisö. Valtuusto voi valita tilintarkastusyhteisön enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Kaupungin tilintarkastamisesta on tehty sopimus Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosille 2019 - 2022, sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii HT,JHT,HM Jukka Vuorio. Tilintarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa arviointityössä ja arviointikertomuksen laatimisessa.

Toiminnalliset tavoitteet

- Arviointikertomuksen laatiminen.
- Sidonnaisuusrekisterin perustaminen ja ajantasaisuuden valvonta.

Tarkastuslautakunta

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
ulkoiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	19,4	20,3	20,5	1,0 %	3,0 %	20,7	20,9
ulkoiset kulut	19,0	19,9	20,2	1,9 %	3,3 %	20,4	20,7
sisäiset kulut	0,3	0,4	0,3	-40,2 %	-11,6 %	0,3	0,3
Toimintakate	-19,4	-20,3	-20,5	1,0 %	3,0 %	-20,7	-20,9
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-19,4	-20,3	-20,5	1,0 %	3,0 %	-20,7	-20,9

TOIMIELIN

Tulosalue

Vastuhenkilö

Kaupunginhallitus

Konsernijohto ja hallintopalvelut

kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari / hallintojohtaja Jaana Hölsö

Toiminta-ajatus

Kuntalain 39 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lailisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Lisäksi kaupunginhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa henkilöstöpolitiikasta, kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, kunnan toiminnan omistajaohjauksesta sekä huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Kaupunginhallituksen alaisuuteen kuuluu kolme valtuustoa sitovaa tehtäväaluetta: konsernijohto ja hallintopalvelut, maaseutupalvelut ja työllisyydenhoito. Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Hallintopalveluihin kuuluu: virastopalvelut ja tietohallinto. Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut hankitaan Tilikunta Oy:stä, joka on Turun itäisten kuntien (Paimio, Kaarina, Lieto ja Sauvo) omistama yhtiö. Virastopalvelut vastaa mm. palvelupisteen ja puhelinvaihteen toiminnasta, valmistele kaupunkinhallituksen ja valtuuston päätettävät asiat sekä vastaa ja ohjeistaa kaupungin arkistointia. Tietohallinto tuottaa palvelut Paimion kaupungille ja Paimion-Sauvon ktky:lle.

Hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti kaupunki panostaa elinvoimapalveluiden kehittämiseen, josta tarkemmin edempänä omassa kappaleessaan.

Resurssimuutokset

Vuoden 2019 lopulla henkilöstöä on 12,9 htv, joista kaksi on määräaikaisia. Elinkeinotoiminnan kolmivuotinen-projekti päättyy huhtikuun lopulla 2020, saman aikaisesti on katkolla elinkeinojohtajan määräaikainen työsuhte. Elinkeinotoiminnan kehittämistä esitetään jatkettavan toisella kolmivuotiskaudella hyödyntäen mahdolliset hankerahoitukset kustannusten kattamisessa.

Vuoden 2020 talousarvioesitys sisältää elinkeinojohtajan työsuhteen jatkamisen 25 % työpanoksella kaupungin organisaatiossa ja henkilöstölisäyksenä taloussihteerin puolen vuoden työpanoksen (20,4te). Tällä hetkellä taloushallinnossa ei ole ainuttakaan koko aikaista työntekijää. Laskennallinen taloushallinnon resurssi (0,8 htv) vastaa kaupungin organisaatiossa talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta, toimialojen tuesta ja ohjeistuksesta ko. prosesseissa, talousarvion toteutuman seurannasta, kaupungin maksuvalmiudesta, toimii yhteyshenkilönä Tilikuntaan ja tietohallintoon jne. Resurssiin on laskettu hallintojohtajan työajasta 0,4 htv ja sosiaalitoimen (ja hallintopalveluiden yhteisen) hallintosihteerin työajasta 0,4 htv. Talousarvioesitykseen sisältyvään taloussihteerin tehtävään on tarkoitus sisällyttää edellä lueteltuja töitä sekä muita talouteen läheisesti liittyviä tehtäviä.

Toiminnalliset tavoitteet

Henkilöstövoimavarat ovat riittävät ja oikein kohdistetut

Laadukkaan palvelutoiminnan keskeisin osatekijä on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilökunnan pitkäkestoiseen työhyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota eri osa-alueilla. Vaikuttavia kehityskeskusteluita käydään kerran vuodessa jokaisen työntekijän kanssa. Johtamisen edellytyksiä pyritään parantamaan yhteisillä koulutuksilla ja henkilöstöhallinnon tukipalvelulla.

Työterveyshuollon painopistettä pyritään siirtämään ennaltaehkäiseviin toimintoihin ja erityisesti pitkien sairauspoissaolojen määrää seurataan työterveyshuollon kuntoutusryhmässä. Työterveyshuollon kuntoutusryhmä muodostettiin vuoden 2018 ja siihen kuuluu nimetty työterveyslääkäri, työterveyshoitaja ja henkilöstöpäällikkö. Työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan vuoden 2019 lopulla ja uusi sopimuskausi alkaa 1.4.2020.

Osana kaupungin työhyvinvointitoimintaa kaupungin henkilöstöllä on uimahallin ja sen kuntosalin käyttöoikeus, sekä mahdollisuus osallistua yhdelle Paimion opiston liikunnan kurssille.

Paimion kaupungin talous- ja palkkahallinnon prosessien kehittäminen

Tilikunta Oy:n uudet ohjelmistot otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2020 alusta. Vuoden 2020 talousarviota tehdään jo uudella ohjelmalla. Taloushallinnon ohjelma mahdollistaa aikaisempaa paremmin mm. automaattimäärittysten käytön, jotka vähentävät manuaalista työtä. Uusi palkkajärjestelmä ja sen sähköiset HR-osiot mahdollistavat viimein papereista luopumisen: tieto kulkee sähköisesti työntekijältä palkanlaskentaan ja vähentää manuaalisen työn määrää prosessissa. Uudet ohjelmistot mahdollistavat henkilöstöhallinnollisen tiedolla johtamisen ja paremman henkilöstösuunnittelun. Nykyaikaisissa ohjelmistoissa tieto kulkee sujuvasti sekä oikea-aikaisesti Tilikunnan ja kaupungin työntekijöiden sekä esimiesten välillä.

Elinkeinoelämäprojekti 2020-2023

Toiminnan kuvaus ja tavoitteet

Paimion kaupungin elinkeinotoimen tavoitteena on luoda hyvät edellytykset yritystoiminnalle ja omalta osaltaan vaikuttaa positiivisen yrittäjyysilmapiirin ja veto-voimaisen imagon säilymiseen ja lisäämiseen. Tähän tavoitteeseen päästään lisäämällä laadukasta yhteistyötä yritysten kanssa.

Työllisyysasteen mahdollisimman korkea taso ja veropohjan vahvistaminen ovat keskeiset tavoitteet hyvinvoinnin säilyttämiseksi.

Kaupunki panostaa elinkeinotoiminnan kehittämiseen uudella kolmivuotisella elinkeinoprojektilla (05.2020 – 04.2023) palkkaamalla elinkeinojohtajan ja jatkamalla elinkeinotoimikunnan sekä Paimion Kehitys Oy:n toiminnan kehittämistä.

Lisäksi kaupunki osallistuu ja jatkaa seudullista elinkeino-yhteistyötä Science Park Oy:n kanssa, joka tuottaa monipuolisesti Turun seudun 11 kunnalle suunnattuja elinkeino- ja yrityspalveluja.

Avainasiakastiimien nopea ja sujuva toiminta sekä päätöksenteko mm. kaavoituksessa, tonttimyynnissä, rakennus- ja ympäristölupa-asioissa ovat kilpailuvaltti, kun yritykset miettivät investointeja ja sijoittautumista kuntaan.

Paimion kaupunki haluaa tutkia ennakkoluulottomasti mahdollisimman monia uusia toimintamalleja, jotka auttavat pääsyä tavoitteisiin. Elinkeinostrategia rakennetaan seuraavien neljän osa-alueen ympärille:

1. Elinkeinopolitiikka ja sen resurssit, eli seudullinen kehittämissyhteistyö, yhteishankkeet yritysten kanssa ja Paimion Kehitys Oy:n toiminnan kehittäminen.
2. Kaupungin päätöksenteon yritys- ja yrittäjämönteisyys
3. Kaupungin viestintä, tiedottaminen ja osallistumismahdollisuudet
4. Koulutus ja kaupungin organisaation osaaminen sekä asenne

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku					
		TP17	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Tehokas tontti-markkinointi	Myytyjen omakotitonttien määrä	10	11	10	>10	>10	>10
	Vuokrattujen okotonttien määrä	8	3	10	>10	>10	>10
Elinkeino-toiminnan tuloksellisuus	Myytyjen yritystonttien määrä	3	2	>2	>2	>2	>2
	Sijoittuminen maakunnallisessa yrittäjäkyselyssä	(ei riittävästi vastauksia Paimiosta)	7. parhaiten parantanut yritys-yhteistyötä.	5.parhaan joukossa	3.parhaan joukossa	3.parhaan joukossa	3.parhaan joukossa
	Yrittäjän mielestä hyödylliset yrityskäynnit ja yritys-neuvontatapaukset		Huomioiden ryhmä-tapaamiset saavutettu> 60	60	60	60	60
	Tavoitteisiin pääsyä tukevien projektien määrä		saavutettu > 40	40	60	80	80

Tavoite	Mittari	Tunnusluku					
		TP17	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Henkilöstö näkökulma Työhyvinvointitoimenpiteet ovat vaikuttavia	Sairauspoissaolojen määrä Työterveyshuollon kustannusten hillitseminen ja palvelun painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin palveluihin. Henkilöstökyselyt	14,86 pv / htv	14,11pv / htv	Sairauspoissaolojen väheneminen Työterveyshuollon kustannukset Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen	Sairauspoissaolojen väheneminen Työterveyshuollon kustannukset. Työhyvinvointikyselyn tulokset	Sairauspoissaolojen väheneminen Työterveyshuollon kustannukset. Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen	
Tietohallinnon kehitysohjelman noudattaminen	Projektisalkun hankkeiden toteutuminen suunnitellussa aikataulussa. Tukipalvelun tuottaminen suunnitellulla SLA -tasolla			2019 Keskeiset hankkeet: - Kaupungin strategian mukaiset tehtävät - Intranetin käyttöönotto - asianhallintaohjelmiston käyttöönotto - Vaalien ICT tehtävät - Paimiosalin AV ympäristön digitalisointi	2020 Toimialojen projektisalkun mukaiset kehityshankkeet.	2021 Toimialojen projektisalkun mukaiset kehityshankkeet.	2022: Toimialojen projektisalkun mukaiset kehityshankkeet.

Konsernijohto ja hallintopalvelut

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	2 255,2	2 579,9	1 841,5	-28,6 %	-9,2 %	1 849,1	1 856,8
ulkoiset tuotot	1 310,6	1 546,0	762,3	-50,7 %	-20,9 %	769,9	777,6
sisäiset tuotot	944,5	1 033,9	1 079,2	4,4 %	7,1 %	1 079,2	1 079,2
Toimintakulut	3 355,7	3 204,0	3 278,9	2,3 %	-1,1 %	3 310,2	3 342,5
ulkoiset kulut	3 189,0	3 051,9	3 127,2	2,5 %	-1,0 %	3 158,5	3 190,1
sisäiset kulut	166,8	152,1	151,7	-0,3 %	-4,5 %	151,7	152,4
Toimintakate	-1 100,6	-624,1	-1 437,4	130,3 %	15,3 %	-1 461,0	-1 485,7
Poistot	18,6	17,2	76,8	347,5 %	156,3 %	76,8	76,8
Netto	-1 119,2	-641,3	-1 514,2	136,1 %	17,6 %	-1 537,9	-1 562,5

TOIMIELIN
Tehtävä (Tulosalue)
Vastuuhenkilöt

Kaupunginhallitus
Maaseutupalvelut
Taina Wirberg

Toiminta-ajatus

Maaseutuhallinto pyrkii huolehtimaan maaseudun elinolosuhteiden tasapuolises-
ta kehittämisestä ja säilyttämisestä Paimion, Kaarinan, Kemiönsaaren, Paraisten
ja Sauvon kunnissa.

Toimintakuvaus

Tavoitteena on turvata EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen, huolehtia
riistavahinkojen ja petoeläinvahinkojen arvioinneista, pitää eläinrekisteriasiat ajan
tasalla sekä tehdä hukkakaurakatselmuksia.

Maaseutupalvelut on kaupungin konsernijohtoon ja toimialojen johtosäännössä
nimetty paikalliseksi maaseutuelinkeinoviranomaiseksi, joka hoitaa valtion kun-
nalle määräämät maataloushallinnon tehtävät.

Maaseutupalvelujen henkilöstö: viisi maaseutuasiamiestä.

Ympäristöanalyysi

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on velvoittanut kuntia muodos-
tamaan suurempia alueellisia yhteistyöyksiköitä.

Vuoden 2013 alusta ovat yhteistyöalueen muodostaneet Kaarina, Kemiönsaari,
Parainen, Paimio ja Sauvo. Paimion kaupunki toimii allekirjoitetun sopimuksen
mukaan isäntäkuntana. Paimiossa työskentelee johtava maaseutuasiamies, Sau-
vossa ja Kemiönsaarella yksi maaseutuasiamies kummassakin ja Paraisilla kaksi
maaseutuasiamiestä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tiedottamisella ja koulutuksella pyritään vaikuttamaan siten, että viljelijät palaut-
tavat kaikki mahdolliset hakemukset määräaikana niin, että saavutetaan taloudel-
linen ja ympäristön huomioiva tulos. Maatilojen lukumäärä on laskenut hieman
vuosittain ja sama kehitys jatkunee.

Sähköisten hakemusten määrä on saavuttanut maksiminsa, paperihakemuksia
tullaan jättämään jatkossakin noin viisi prosenttia hakemuksista niin kauan kuin
paperihakemukset sallitaan valtakunnallisesti.

Ohjelmakauden vaihtuessa koulutukset tulevat saamaan taas tärkeämmän ase-
man ja niihin osallistutaan enemmän. Koulutuksia tullaan järjestämään joka vuosi
kunnittain sekä koko yhteistoiminta-alueen viljelijöille yhteisesti, mutta vasta uu-
den ohjelmakauden alkaessa osallistujamäärät kasvavat huomattavasti. Muutos-
ta ei siis vielä vuonna 2020.

Hallinnolliset tehtävät hoidetaan annettuina määräaikoina ja maksut viljelijöille
mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Maaseutuasiamiesten koulutuksissa huomioidaan henkilökunnan yksilölliset tar-
peet sekä osallistutaan valtakunnallisiin koulutustapahtumiin. Skypekoulutuksilla
saavutetaan koko henkilökunta helposti ja taloudellisesti.

Resurssimuutokset

Maaseutupalveluiden henkilökunta toimii viiden henkilön voimin (4,8 htv). Osa-aikaisuuteen on ollut kiinnostusta ja osa-aikaisen työn tekeminen on mahdollista näilläkin resursseilla. Työtehtävien vaihtoa tehdään toisen yhteistoiminta-alueen kanssa, mikä mahdollistaa kaikkien eriyttämistä vaativien tehtävien suorittamisen.

	Tilaluku			Ympäristötukeen sitoutuneet tilat			Sähköisesti tukea hakeneet		
	2018	2019	2020	2018 %	2019 %	2020 %	2018 %	2019 %	2020 %
Kaarina	78	77	75	82	83	83	94	95	95
Kemiönsaari	166	161	160	91	92	92	92	93	95
Paimio	134	134	134	95	94	94	96	96	95
Parainen	222	222	222	84	83	83	94	95	95
Sauvo	126	123	123	94	93	93	95	95	95
Yhteensä	726	717	714	89			94,0	95	95

	Viljelijäkoulutustilaisuuksia			Osallistujia		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kaarina	1	1	1	18	14	20
Kemiönsaari						
Paimio	1	1	1	85	50	50
Parainen						
Sauvo	1	1	1	32	27	30
Koulutusristeily (suomi ja ruotsi)	1		1	79		70
Opintomatka Viro		1		-	43	
Koulutuspäivä Paimiossa ruotsinkielinen	1	1	1		27 (skype myös)	30 (skype myös)
Yhteensä	5	5	5	261	151	170

Maaseutupalveluiden maksuosuudet 2020:

	2020 jakaja*	2020 %osuus	2020 maksu-osuus
Kaarina	77	10,7 %	29 950
Kemiönsaari	161	22,5 %	62 623
Paimio	134	18,7 %	52 121
Parainen	222	31,0 %	86 350
Sauvo	123	17,2 %	47 843
	717	100,0 %	278 888
*1.5.2019 tilojen lukumäärä			

Maaseutupalvelut

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA- %	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	202,1	225,0	227,0	0,9 %	6,1 %	229,3	231,6
ulkoiset tuotot	202,1	225,0	227,0	0,9 %	6,1 %	229,3	231,6
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	252,9	280,3	277,1	-1,1 %	4,8 %	279,7	282,5
ulkoiset kulut	241,2	263,8	261,3	-0,9 %	4,2 %	263,9	266,6
sisäiset kulut	11,7	16,5	15,8	-4,2 %	17,6 %	15,8	16,0
Toimintakate	-50,8	-55,3	-50,1	-9,3 %	-0,6 %	-50,5	-51,0
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-50,8	-55,3	-50,1	-9,3 %	-0,6 %	-50,5	-51,0

TOIMIELIN
Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kaupunginhallitus
Työllisyyden hoito
työvoimapalveluiden päällikkö Johannes Joutsenlahti

Toiminta-ajatus

Työllisyydenhoidon tavoitteena on ylläpitää Paimion kaupungin hyvää työllisyydenkehitystä. Paimio oli mukana työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisessa kokeilussa, joka päättyi vuoden 2018 lopussa. Kokeiluun osallistuminen oli kaupungille menestys ja saavutetut tulokset, opitut uudet käytännöt sekä rakennetut kumppanuussuhteet jatkuivat myös vuonna 2019. Henkilökohtaisella palveluohjauksella, aktivointitoimenpiteillä ja tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kesken, on edelleen saavutettavissa hyviä tuloksia niin työllisyysasteeseen kuin työmarkkinatukimaksuihin. Tehtäväalueen tavoitteena on aktiivisen työllisyyden hoidon keinoin lisätä työttömien yhteiskunnallista osallistumista. Toimenpiteiden onnistumisella on merkittävä vaikutus asiakkaiden syrjäytymisen ehkäisyssä. Toiminnalla pyritään saamaan vaikuttavuutta Paimion työttömyysprosentin alentamiseen.

Uuden hallitusohjelman työllisyyspoliittisten kirjausten ja kuntiin tulneiden yhteydenottojen perusteella on syytä arvioida, että alueellisen kuntakokeilun kaltainen toiminta käynnistyy uudelleen vuonna 2020. Suunnitteilla olevat työllisyyshankkeet johtavat todennäköisesti pysyvämpään lainsäädäntöön, jolla kunnille siirretään työllisyyspalveluiden järjestämis- ja toteuttamisvastuuta.

Toiminta-kuvaus

Vastuualue jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: työvoiman palvelukeskus, työmarkkinatuen kuntaosuus, Toimintakeskus Apila ja palkkatukityöllistäminen sekä 2-vuotinen Seutukaupunkihanke.

Työvoiman palvelukeskus

Paimion tavoitteena on pitää maakunnan kärkipaikka työmarkkinatuki-asiakkaiden aktivoinnissa. Aktiivinen rooli työnhakijoille tarjottavissa palveluissa ja oma innovatiivinen palvelutuotanto antavat jatkossakin mahdollisuuden korkeaan aktivointiasteeseen ja alhaiseen työttömyysasteeseen. Aktivointisuunnitelmien ripeään laadintaan ja yksilölliseen sisältöön kiinnitetään jatkossakin huomiota. Palvelun painopiste pidetään henkilökohtaisen palvelun tarjoamisessa. Työn etsintä, työn tarjoaminen, koulutuspolulle ohjaaminen ja urasuunnittelu pysyvät palvelun keskiössä. Yrityspalvelujen osalta tavoitteena on toimivien yritysyhteyksien ylläpitäminen ja uusien luominen.

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kunnat rahoittavat puolet omien kuntalaistensa työmarkkinatukikuluista sen jälkeen, kun työmarkkinatukipäiviä on kertynyt 300. Kun päivien kertymä ylittää 1000, kunnan maksuosuus on 70 prosenttia. Asiakkaan ollessa työllistymistä edistävän toimenpiteen piirissä, kuntaosuuden maksuvelvollisuus väistyy. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat mm. kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu. Asiakkaan ollessa aktivoituna tällaiseen toimenpiteeseen kunta säästää työmarkkinatukimenoissa keskimäärin 350 -470 euroa kuukaudessa henkilöä kohti (4200 - 5600 eur/vuosi).

Kun asiakas onnistuu työllistymään 6-8 kuukauden työsuhteeseen, päivät nollautuvat ja kertymien laskenta alkaa alusta. Työssäoloehdon täyttäneet henkilöt saavat uudestaan työttömiksi joutuessaan ensin 300-500 päivää peruspäivärahaa ja siirtyvät tämän jälkeen työmarkkinatuella.

Paimion kuntaosuuden maksut ovat olleet useiden vuosien ajan maakunnan selvästi pienimmät, kun maksut suhteutetaan kuntien asukaslukuun.

Toimintakeskus Apila

Toimintakeskus Apila kantaa päävastuun työllistymistä edistävästä aktivointitoimenpiteistä. Kohderyhmään kuuluvat asiakkaat sijoittuvat kuntouttavaan työtöimintaan tai työkokeilujaksolle Apilan omiin työtehtäviin tai kaupungin muihin toimipisteisiin. Työtöiminta on sovittava asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti siten, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. Työtöiminnan sisällön on oltava sellainen, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja tarjoaa jatkossa edellytyksiä työllistyä avoimille markkinoille. Työtöiminnan suunnittelu rakentuu aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta ja sen vuoksi tarjottavan työtöiminnan valikoiman on oltava laaja.

Palkkatukityöllistäminen

Palkkatukityösuhteiden tarjoaminen ja välittäminen kohderyhmään kuuluville asiakkaille on usein tehokkain tapa edistää heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Pitkään jatkuneessa työttömyysjaksossa muodostuu haasteeksi työttömyyden katkaiseminen. Lyhyelläkin työsuhteella edistetään asiakkaan jatkotyöllistymistä ja kohennetaan hyvinvointia sekä tulotasoa.

Seutukaupunkihanke

Työ- ja elinkeinoministeriö, Kuntaliitto ja seutukaupunkiverkosto ovat yhteistyössä käynnistäneet hankkeita, joiden tavoitteena on turvata osaavan työvoiman paikallinen saatavuus. Paimion työllisyydenhoidon vastuualue osallistuu hankeosioon ”Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä”. Hanke kestää kaksi vuotta ja se on käynnistynyt 1.9.2019. Hankkeeseen saadaan Aiko-rahoitusta 70%.

Ympäristökuvaus

Vastuualueen toimilla ei voida juurikaan vaikuttaa työvoiman kysyntään, mutta työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamiseen vastuualueen toimilla on vaikutusta. Työllisyytilanteen kehitys koko maassa ja etenkin Varsinais-Suomessa on ollut myönteistä. Toimivien työmarkkinoiden suurimmaksi esteeksi on muodostunut osaavan työvoiman saatavuus ja avoimien työpaikkojen hidas täyttäminen. Ensimmäisenä tavoitteena on jatkossakin pitää Paimion työttömyysaste selvästi maakunnan keskiarvon alapuolella, mutta huomio on suunnattava myös laajemmalle ja pyrittävä vaikuttamaan koko työssäkäyntialueen menestymiseen.

Paimion työttömyysaste oli elokuussa 2019 4,1% (8/2018 4,1% 8/2017 6,3%).

Työmarkkinoiden kehitys ja Paimion työttömyysasteen myönteinen kehitys osoittavat, että oikeilla toimilla ja riittävällä panostuksella, työttömyysasteeseen voidaan vaikuttaa lyhyelläkin aikavälillä.

Olennaiset toiminnalliset riskit

Suomen ja koko maailmantalouden kehityssuunta muodostaa lähitulevaisuudessa suurimman epävarmuustekijän vastualueen toimintaympäristölle. Jos talouden positiivinen tunnelma säilyy ja vielä vahvistuu, tarjoaa se hyvät mahdollisuudet vastualueen tulokselliselle toiminnalle. Silloin avainkysymykseksi jää, miten hyvin pitkäaikaistyöttömien motivointi ja poluttaminen takaisin työmarkkinoille onnistuu.

Jatkuvan kouluttautumisen ja uudelleen kouluttautumisen merkitys korostuu tämän päivän työmarkkinoilla. Kannustimien luominen työhön ja koulutukseen haakeutumiseen on tärkeää, jotta yhteiskuntaan ei muodostu pysyviä rakenteita työttömien ja työssä käyvien välille. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työttömyysjaksojen lyhentämiseen, nuorille tarjottaviin palveluihin ja sukupolvet ylittävän työttömyyden ehkäisyyn.

Resurssimuutokset

Ei suunniteltuja resurssimuutoksia. Seutukaupunkihankkeen 30 prosentin omarahoitus ja tarvittava henkilöresurssi pyritään hoitamaan talousarvioaraamissa. ”Kuntien työllisyys Hankkeiden 2020” vaikutuksia resurssitarpeeseen ei voida vielä arvioida.

Tavoite	Mittari	TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
<u>Työvoiman palvelukeskus</u> pienentää työttömyysprosenttia	Työttömyysaste vuoden viimeinen neljännes	3,8 %	5,3 %	5,3 %	5,3%	4,9 %
<u>Työmarkkinatuen kantaosuus</u> pienentää maksuosuutta	Maksujen kehitys Vuosittaiset maksut alle 12 euroa/asukas	48 723	75 000	65 000	65 000	60 000
<u>Toimintakeskus Apila</u> Asiakkaiden nopea aktivoiminen ja ohjaaminen toimenpiteiden piiriin sekä aktivointiasteiden kohottaminen	Aktivointiaste kaikki joulukuun luvut (tmtukea saaneet) 300-499 pv 500-999 pv yli 1000 pv	67 % 77 % 71 % 100 %	65 % 75 % 80 % 100 %	51 % 60 % 80 % 85 %	52 % 61 % 80 % 85 %	53 % 62 % 80 % 85 %
<u>Palkkatukityöllistäminen</u> tarjota työsuhde mahdollisuuksien mukaan lukien velvoite-työllistetyt	Määrärahalla palkatut henkilöt, yhteensä vuoden aikana työkuukausia yhteensä	50 220	31 143	52 225	52 225	54 230

TYÖLLISYYDENHOITO

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA- %	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	316,2	282,4	326,4	15,6 %	1,6 %	329,5	332,7
ulkoiset tuotot	308,4	266,3	315,5	18,5 %	1,2 %	318,6	321,8
sisäiset tuotot	7,8	16,1	10,9	0,0 %	0,0 %	10,9	10,9
Toimintakulut	723,4	703,7	741,5	5,4 %	1,3 %	748,2	754,8
ulkoiset kulut	648,9	626,3	661,9	5,7 %	1,0 %	668,6	675,3
sisäiset kulut	74,5	77,4	79,6	2,9 %	3,4 %	79,6	79,6
Toimintakate	-407,2	-421,3	-415,1	-1,5 %	1,0 %	-418,6	-422,1
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-407,2	-421,3	-415,1	-1,5 %	0,0 %	-418,6	-422,1

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

Arvio kaupunginhallituksen alaisen toiminnan olennaisista riskitekijöistä

1.3.2015 voimaan tulleiden Paimion sisäisen valvonnan perusteiden mukaan riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Lyhytnäköinen tempoileva elinkeino – ja elinvoimatyö ja politiikka.	Ei sitouduta pitkäjänteiseen vuosia kestävään kehitysohjelmaan, vaan haetaan "pikavoittoja" tai helppoja ratkaisuja	3	2	Elinvoiman kehittämiseen liittyvien strategisten tavoitteiden huolellinen pragmaattinen määrittely	Kaupunginhallitus, Elinkeinotm ja Paimion Kehitys Oy:n hallitus kokouksissaan Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja Jatkuva arviointi
Työvoimapolitiikan ennakoimattomuus	Valtion työvoimapolitiikan lyhytjänteinen kehittäminen vaikeuttaa pysyvien ja toimivien rakenteiden luomista.	2	2	Pyritään luomaan omia toimintamalleja, jotka eivät suoranaisesti ole riippuvaisia valtion toimista	Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja Työvoimapolitiikan johtaja Jatkuva arviointi
TALOUDELLISET RISKIT					
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen	Riittämätön rahoitus estää kehitystyötä ja muuttaa Paimion kaupungin statusta yhteistyökumppaneiden silmissä. Yhteistyön hiipuessakin elinvoimaa kehittävät toiminnot vähenyvät.	3	2		Kaupunginhallitus, Elinkeinotm ja Paimion Kehitys Oy:n hallitus kokouksissaan Kaupunginjohtaja Elinkeinojohtaja Jatkuva arviointi.
Lainamäärän kasvu	Kaupungin velkamäärä on suuri. Menojen ollessa tuloja suuremmat ja investoitaessa, lainamäärä kasvaa edelleen. Mahdollisten rahamarkkinoiden häiriö- tai poikkeustilanteiden, esim. rahoituksen saatavuuden tai korkojen nousun, aiheuttamat ongelmat.	3	2	Menojen karsinta, tulojen lisäys, toiminnan tehostaminen, omaisuuden realisointi. Lyhytaikaisen kuntatodistuslainan muuttaminen pitkäaikaiseksi, korkosuojaus vaihtuvakorkoihin	Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Raportointi osana ta-toteuman 3kk, 6kk, 9 kk, 12 kk raportointia kaupunginhallituksessa.

TOIMINNALLISET RISKIT	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys. Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Henkilöstön vaihtuvuus on toiminnallinen riski osassa kaupungin työtehtävissä. Osa työtehtävistä on talouden sopeuttamisen, henkilöstön saatavuuden haasteiden ym. syiden vuoksi liitetty joko pysyvästi tai tilapäisesti muihin tehtäviin, jolloin osaaminen keskittyy yhden tai vain harvojen työntekijöiden tehtäviin. Tämä voi aiheuttaa toiminnallisen riskin. Työmäärän lisääntyminen ja tehtävien keskittyminen voivat heikentää henkilöstön työssäjaksamista ja lisätä henkilöstön haitallista työkuormitusta ja sairaspotensiaaleja.	3	2	Henkilöstön riittävyyttä arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutuksen tarjoaminen. Huolehditaan, että henkilökunta pääsee osallistumaan koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin jokaisella työpaikalla. Tasapuolisesta työnjaosta huolehtiminen. Koko henkilökunnan perehdyttäminen läpi työuran. Työn kuormittavuutta, työhyvinvointia ja työkykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työnantaja käynnistää tarvittavia toimenpiteitä työhyvinvoinnin, työilmapiirin ja työkyvyn ylläpitämisen tukemiseksi. Henkilöstön palkitseminen hyvästä työsuorituksesta (kaupungin palkitsemisen ohje)	Toimialajohtajat Esimiehet Henkilöstöpäällikkö Työsuojelu
Tietoteknisten järjestelmien toimimattomuus. Tietosuoja ja tietoturvariski.	Kaupungin tuottamat palvelut ovat yhä riippuvaisempia ICT-laitteista, tietojärjestelmistä sekä niissä käsiteltävästä tiedosta. Laitteiden ja järjestelmien toimimattomuus aiheuttaa vakavan uhan kaupungin palveluiden tuotantokyvylle. Laiterikkojen ja inhimillisten erehdysten lisäksi julkinen sektori on enenevässä määrin ollut myös tahallisten vahingontekoyritysten kohteena. Edellä mainituista syistä riski alla mainituille skenaarioille on kasvanut: - Tieto ei ole saatavissa silloin kun sen pitäisi olla. - Tieto on sellaisten henkilöiden saatavissa, jolla ei ole siihen oikeutta. - Tieto on korruptoitunut tai väärää.	3	2	Laiterikkoutumisriskiä pienennetään tärkeitä järjestelmiä kahdentamalla. Inhimillisten erehdysten riskejä pienennetään koulutuksen avulla. Kuu-kausittain kokoontuva tietosuoja- / tietoturvaryhmä arvioi toteutuneiden uhkien syitä ja kehittää kokonaisvaltaisesti Paimion kaupungin tietosuoja- ja -turvaa. Tietoturvaan liittyvää dokumentaatiota täydennetään riskiperusteisesti niin että korkeimman riskin ohjeistus tehdään ensin.	Tietosuoja- / tietoturvaryhmä. Johtoryhmä Tietoteknisten laitteiden, tietojärjestelmien ja niiden sisältämään tietoon liittyvien riskien ennaltaehkäisy on jatkuvaa toimintaa.

TOIMINNALLISET RISKIT	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
Oikea ajoitus jolla vastataan ulkopuolelta syntyviin tarpeisiin ja kehityksen rytmiin vaatii tarpeeksi resursseja ja osaamista.	Kaupungin elinkeino- ja elinvoima työskentelyn ydin on ulkopuolisten osallistaminen kaupungin tavoitteiden saavuttamiseksi. Parhaiten tämä toteutetaan niin, että ulkopuoliset tahot (yhtiöt, ry:t tai kunnalliset toimijat) ajavat omaa tavoitettaan, jonka onnistumme liittämään Paimion tavoitteen toteutumiseen. Riskinä on, että emme onnistu löytämään sopivia kumppaneita, koska ilman kumppaneita elinkeino/elinvoima organisaatiomme on liian ohut.	3	2	Otetaan verkostotyöskentely kaiken toimintamme ytimeen	Elinkeinojohtaja Jatkuva arviointi
VAHINKO-RISKIT	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
Suuronnettomuudet, tulipalot ym. valmiuteen vaikuttavat tapahtumat	Normaaliolojen häiriötilanteet aiheuttavat äkillisen palvelutarpeen kasvun, johon on reagoitava nopeasti.	2	2	Ajantasainen varautumissuunnitelma, koulutus	Kaupunginjohtaja toimialajohtajat esimiehet
Työpaikkojen terveellisyys ja turvallisuus	Työtilojen ja työympäristön turvallisuus ja työergonomia	2	2	Perehdytys turvallisiin ja ergonomisiin työtapoihin Sisäilmaan liittyvät havainnot tuodaan esille. Kaupungin sisäilmatyöryhmä käsittelee sisäilmasioita moniammatillisesti yhteistyössä työsuojelun, työterveyshuollon ja kiinteistönhoidon kanssa (selvitykset ja ratkaisut)	Esimiehet Sisäilmatyöryhmä Työsuojelu Toimialajohtajat ja esimiehet

Kaupunginhallitus yhteensä:

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA- %	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	2 773,5	3 087,3	2 394,9	-22,4 %	-6,8 %	2 407,9	2 421,1
ulkoiset tuotot	1 821,2	2 037,3	1 304,8	-36,0 %	-14,2 %	1 317,8	1 331,0
sisäiset tuotot	952,4	1 050,0	1 090,1	3,8 %	7,2 %	1 090,1	1 090,1
Toimintakulut	4 332,1	4 188,0	4 297,6	2,6 %	-0,4 %	4 338,1	4 379,9
ulkoiset kulut	4 079,1	3 942,0	4 050,5	2,8 %	-0,3 %	4 091,0	4 131,9
sisäiset kulut	253,0	246,0	247,0	0,4 %	-1,2 %	247,0	248,0
Toimintakate	-1 558,6	-1 100,7	-1 902,7	72,9 %	11,0 %	-1 930,1	-1 958,8
Poistot	18,6	17,2	76,8	347,5 %	156,3 %	76,8	76,8
Netto	-1 577,2	-1 117,8	-1 979,5	77,1 %	12,8 %	-2 006,9	-2 035,6

TOIMIELIN

Tehtäväalue

Vastuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Hallinto

Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen

Toiminta-ajatus

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuualueeseen kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallinnon palveluihin sisältyy yhteiset toimistopalvelut. Paimion kaupunki myy sosiaali- ja terveysjohtajan työpanosta Paimion – Sauvon kansanterveyskuntayhtymälle. Hallintosihteerin toimi on yhteinen keskushallinnon kanssa.

Paimion asukasmäärä kasvaa ja väestön ikärakenne muuttuu; erityisesti yli 75-vuotiaiden osuus lisääntyy. Ikärakenteen muutos ja muuttoliike aiheuttavat palvelujen kysynnän kasvua kaikilla sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueilla.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion määrärahojen toteutumisen ohessa seurataan keskeisten suorite-määrien toteutumista. Tehtäväalueet raportoivat suoritteiden toteutumisesta talousarvion toteutumisraporttien yhteydessä; lautakunta käsittelee raportit neljännesvuosittain.

Hallinto

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	74,0	278,6	279,9	0,5 %	139,3 %	280,4	283,2
ulkoiset tuotot	74,0	45,2	49,8	10,2 %	-16,3 %	50,3	50,8
sisäiset tuotot	0,0	233,4	230,1	216,3 %	0,0 %	230,1	232,4
Toimintakulut	278,2	277,1	304,7	10,0 %	4,8 %	307,5	310,6
ulkoiset kulut	244,0	250,1	279,9	11,9 %	7,4 %	282,7	285,6
sisäiset kulut	34,2	26,9	24,8	-8,0 %	-13,8 %	24,8	25,0
Toimintakate	-204,2	1,5	-24,8	-1752,9 %	-43,9 %	-27,1	-27,4
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-204,2	1,5	-24,8	-1752,9 %	-43,9 %	-27,1	-27,4

TOIMIELIN
Tehtäväalue
Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaalityö
Johtava sosiaalityöntekijä Noora Lahti

Toiminta-ajatus

Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Sosiaalityö jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut, vammaispalvelut.

Sosiaalityön tehtäväalueella työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 5 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaaja, 3 perheohjaajaa ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijän työaika jaetaan kaupungin ja kuntayhtymän kanssa niin, että puolet työajasta sisältää kaupungin vanhuspalveluiden sosiaalityötä.

Sosiaalityön tehtäväalueella tuetaan yksilöitä ja perheitä eri elämänvaiheissa ja –tilanteissa. Päättävänä on huolehtia apua ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja perheiden sosiaalisen tilanteen kohentamisesta siinä tarvittavan ohjauksen ja neuvonnan sekä oikea-aikaisten palveluiden keinoin.

Sosiaalityössä sosiaalipalveluja järjestetään asiakkaiden tuen tarpeiden mukaisesti. Palvelutarpeen arvioinnin avulla kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne, tuen ja palvelujen tarve sekä pyritään lyhytaikaisella työskentelyllä asiakkaan toimintakyvyn vahvistamiseen ja muutoksen aikaansaamiseen. Asiakkuuden alussa tehtävä laaja-alainen palvelutarpeen arviointi on yksi niistä toimenpiteistä, jolla sosiaalihuollon palveluja on tarkoitus siirtää kohti varhaista tukea. Moniammatillinen yhteistyö asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa kuuluu vahvasti osaksi sosiaalityön tehtäväalueella toteutettua työtä.

Sosiaalityön ja yhteistyökumppaneiden yhteisiä käytäntöjä päivitetään ja selkeytetään tarpeen mukaan säännöllisesti. Sosiaalityö osallistuu yhdessä sivistys- ja vapaa-aika- sekä terveystoimen kanssa yhteisöllisyyden sekä hyvinvoinnin edistämiseen kehittämällä uusia yhteistyömalleja sekä toimintatapoja.

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palveluiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä, vanhemmuutta ja edistää lasten yksilöllistä kasvua ja myönteistä kehitystä. Lapsiperheiden palveluissa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja lapsiperheille, kuten lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä, lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa, asumispalveluja, liikkumista tukevia palveluja sekä muita lapsia ja perheitä tukevia sosiaalihuoltolain palveluja. Tavoitteena on edistää ja

ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta sekä turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet.

Paimiossa perheneuvolan palvelut toteuttaa Kaarinan perheneuvola, jolle on varattu tiistaisin tilat perhe- ja sosiaalipalveluiden tiloista perheiden ja asiakkaiden vastaanottoa varten.

Lapsiperheiden palveluiden asioissa Paimio osallistuu maakunnalliseen kehittämisverkostoon, jossa tavoitteena on vuoden 2020 aikana yhtenäistää maakunnallisesti palvelutarpeen arviointiin liittyviä käytäntöjä sekä selkeyttää rajaa sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkuuksien välille.

Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulla on kolme perustehtävää: lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja varsinainen lasten suojelutehtävä.

Lastensuojelu ja perheiden kanssa tehtävä työ lähtee siitä, että vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla. Vanhempien tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Lastensuojelu tukee lapsen vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa sekä pyrkii ehkäisemään lasten ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja sijaishuollon järjestäminen sekä jälkihuolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Lastensuojelun palveluja kehitetään yhteisessä maakunnallisessa kehittämisverkostossa, joka jatkuu maakunnallisen LAPE-muutosohjelma työskentelyn pohjalta. Tarkoituksena on yhtenäistää työtapoja maakunnallisesti huomioiden kuitenkin paikalliset haasteet sekä olemassa olevat palvelurakenteet.

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluu lastenvalvojan palvelut eli avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiset sekä erotilanteessa lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvien sopimusten vahvistaminen.

Lastenvalvojan tehtävät siirtyvät 1.3.2020 Turun kaupungin hallinnoimaan perheoikeudelliseen yksikköön. Paimiossa asiointi on edelleen mahdollista muutamana päivänä kuukaudessa, mutta tämän lisäksi asiakkaat saavat valita asiointi paikansa maakunnallisen yksikön toimipisteistä. Mikäli asiakas ei kuitenkaan itse omatoimisesti valitse asiointipaikkaansa, niin Paimiolaisille asiointipaikka on Turku.

Työikäisten palvelut

Työikäisten palveluissa järjestetään työikäisille Paimiolaisille erilaisia sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja sekä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Työikäisten palveluissa tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteis-

tä ja moniammatillista aikuissosiaalityötä. Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen.

Työikäisten palveluiden työntekijöille voi varata ajan, kun tarvitaan

- Ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalveluista ja –etuuksista
- Ammatillista tietoa ja apua ongelmien ennaltaehkäisyssä tai niiden ratkaisemisesta
- tukea jokapäiväisestä elämästä selviytymiseksi
- täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea
- tukea erilaisiin äkillisiin kriisitilanteisiin liittyen
- ohjausta asunnon hakemisessa tai asunnon turvaamisessa
- ohjausta ja neuvontaa työhön ja kuntoutukseen liittyvien vaihtoehtojen etsimisessä tai hakeutumisessa

Vammaispalvelut

Vammaisille henkilöille järjestetään erilaisia kotona ja kodin ulkopuolisessa elämässä selviytymistä helpottavia palveluja ja taloudellisia tukitoimia vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella.

Vammaispalvelut tekevät maakunnallista yhteistyötä ja kehittämistä vammaisten palvelujen ja sosiaalityön kehittämiseksi.

Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Päihdehuollon avohoidon palvelut hankitaan ostopalveluina A-klinikalta Salon ja Turun yksiköistä. A-klinikan työntekijä on tavattavissa Paimion perhe- ja sosiaalipalvelujen tiloissa keskiviikkoisin. Myös kaupungin omassa terveyskeskuksessa on saatavilla päihdehuollon palveluja. Laitoshoidon palveluja hankitaan pääosin A-klinikalta mutta myös muilta palvelun tarjoajilta asiakastarpeiden mukaisesti.

Lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset haastavat myös sosiaalityön tehtäväaluetta, aiempia toimintatapoja sekä organisaatiomallia. Toiminta vaatii muutosta, jotta asiakkaat saavat entistä paremmin tarvitsemansa ohjauksen ja neuvonnan sekä oikea-aikaiset palvelut. Sosiaalityön kokonaisvaltaisena tavoitteena on, että sosiaalipalveluiden kokonaisuus saadaan entistä toimivammaksi, jotta tarvittava tuki ja palvelut voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti.

Sosiaalityön kehittämisessä otetaan vuonna 2020 käyttöön SHQS-laatu järjestelmä, jonka avulla kehittämiskohteet asetetaan vuosittain ja kehittämis työ saadaan etenemään järjestelmällisesti. Vuoden 2022 aikana haetaan sosiaalityön tehtäväalueelle laaduntunnustusta. Tavoitteena on aloittaa vuoden 2020 aikana järjestelmällinen asiakaspalautteen kerääminen ja analysointi, jonka pohjalta pyritään vastaamaan jatkossa entistä paremmin asiakkaiden ja asiakasperheiden tarpeisiin.

Sosiaalityössä valmistaudutaan sosiaalihuollon Kanta-palvelun käyttöönottoon. Lisäksi sähköisiä palveluja pyritään lisäämään ja kehittämään entisestään. Sähköisillä palveluilla tavoitellaan asiakkaille helppoja matalan kynnyksen yhteydenotto-tapoja, helpompaa asiointia, tuottavuuden ja laadun parantamista. Sosiaalityössä on käytössä tällä hetkellä Pyydä apua-nappi sekä sähköinen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus.

Resurssimuutokset

Lastenvalvojan tehtävät siirtyvät 1.1.2020 Turun kaupungin hallinnoimaan perhe-oikeudelliseen yksikköön. Vapautuva 50% lastenvalvojan työpanos siirretään sosiaalityöntekijän työhön lastensuojelussa.

Paimio osallistuu Turun sosiaalipäivystyksen koordinoimaan seudulliseen Ankkuri-toimintaan, joka aloittaa vuoden 2019 lopulla. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta ja terveystoimesta. Ankkuritoiminnan asiakkaita ovat alle 18-vuotiaat nuoret, jotka ovat tehneet rikoksen tai epäillänsä rikoksesta, on käyttänyt huumeita ja/tai päihteitä ja/tai tarvitsee moniammatillista tukea elämäntilanteessaan, esim. lähisuhde tai perheväkivaltatapauksissa. Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen.

Osallistumalla Ankkuritoimintaan pyritään myös vastaamaan esitettyyn huoleen Paimiolaisten nuorten tilasta. Ankkuritoimintaan osallistuminen tarkoittaa myös Paimion perhe- ja sosiaalipalveluille lisää moniammatillisen asiantuntijatiimin tukea nuorten kanssa tehtävään sosiaalityöhön.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Työikäisten palvelut						
<u>Toimeentuloturva</u> *sisältää lapsiperheiden toimeentuloturvan						
Täydentävä toimeentulotuki (hakija)		130	140	140	140	140
Ehkäisevä toimeentulotuki (hakija)		60	50	50	50	50
Käsittelyaika seuranta	Toimeentulotukihakemusten käsittely					
	-päättös tehty 0-1 arkipäivän kuluessa hakemuksesta		140	150	150	150
	-päättös tehty 2-7 arkipäivän kuluessa hakemuksesta	80		90	90	90
	-päättös tehty 8-9 arkipäivän kuluessa hakemuksesta	4		0	0	0
	-päättös tehty yli 9 arkipäivän kuluessa hakemuksesta	11		0	0	0
<u>Päihdehuolto</u> Päihdekuntoutusjaksot	kuntoutusjaksojen määrä	16		16	16	16

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Lapsiperheiden tuki-palvelut						
Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet	Lapset Aikuiset		40 30	40 30	50 30	50 30
Perheneuvolan käyttö	Asiakasperheet Suoritteet käyntimäärät Paimiossa	32 605	30 850 50	40 900 50	40 900 50	40 900 50
Lapsiperheiden kotipalvelu	Perheiden määrä	18	20	20	22	22
Saapuneet - lastensuojeluilmoitukset - yhteydenotot - ennakolliset ilmoitukset	Ilmoitusten määrä	275 28 4	300 20 5	250 50 2	250 50 2	250 50 2
Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit	Palvelutarpeen arviointien määrä		50	70	70	70
Lastensuojelu						
Avohuollon asiakkuudet vuoden aikana	Lasten määrä	86	60	50	50	50
Avohuollon sijoitukset Perhekuntoutus	sijoitusten määrä (vuoden aikana)			5 2	5 2	5 2
Kiireelliset sijoitukset	sijoitusten (vuoden aikana)			5	4	4
<u>Lastensuojelun sijaishuolto:</u> *perhehoito ensisijainen						
Uudet huostaanotot	lasten määrä (vuoden aikana)			2	2	2
- perhehoidossa olevat - laitokseen sijoitetut	lasten määrä (vuoden aikana) lasten määrä (vuoden aikana)			11 2	13 2	13 2
<u>Lastensuojelun jälkihuolto:</u> jälkihuoltoa vastaanottavat	- lasten ja nuorten määrä (vuodessa)			4	6	6

Sosiaalityö

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	171,0	140,1	146,9	4,9 %	-7,1 %	148,4	149,9
ulkoiset tuotot	171,0	140,1	146,9	4,9 %	-7,1 %	148,4	149,9
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Toimintakulut	6 121,5	6 092,1	7 130,7	17,0 %	8,2 %	7 199,8	7 271,8
ulkoiset kulut	6 053,4	5 916,9	6 908,2	16,8 %	7,1 %	6 977,3	7 047,1
sisäiset kulut	68,1	175,2	222,5	27,0 %	113,3 %	222,5	224,7
Toimintakate	-5 950,5	-5 952,0	-6 983,8	17,3 %	8,7 %	-7 051,4	-7 122,0
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-5 950,5	-5 952,0	-6 983,8	17,3 %	8,7 %	-7 051,4	-7 122,0

TOIMIELIN

Tehtäväalue

Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vanhuspalvelut ja kotihoito

Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen

Toiminta-ajatus

Vanhuspalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa sosiaalihuoltolakiin ja vanhuspalvelulakiin perustuvia laadukkaita palveluita ikääntyneille paimiolaisille. Kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla pyritään käytettävissä olevin voimavaroin tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Jos asiakas ei näiden palveluiden turvin enää selviydy kotona, järjestetään hänelle tarvetta vastaava hoitopaikka perhehoidosta tai asumispalveluista.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Vanhustyön johtajan tehtävät sisältyvät sosiaali- ja terveysjohtajan tehtäviin. Asiakaslaskutuksen hoitaa sosiaalitoimiston toimistosihteri.

Vanhuspalveluiden palvelurakenteen perustana ovat ennalta ehkäisevät palvelut. Näitä ovat mm. palveluohjaus sekä hyvinvointia edistävät kotikäynnit. Palveluohjausta pyritään selkeyttämään ja määrää kasvattamaan. Paimio on mukana maakunnallisessa keskitetyssä palvelu- ja asiakasohjauksessa.

Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään perusteena kaupungin 75 vuotta ja 80 vuotta täyttäneiden lukumäärää. Vuoden 2019 lopussa 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli 906 ja 80 vuotta täyttäneitä 539 henkilöä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Paimion yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä kasvaa runsaasti vuoteen 2040 saakka.

Ennuste (2017)	75-79 -vuotiaat	≥80 - vuotiaat	75 vuotta täyttäneet yhteensä
2025	666	670	1 336
2030	594	968	1 563
2040	575	1191	1 766

Ikääntyneen väestön määrän kasvu luo painetta palvelurakenteelle. Kotihoitoa kehitetään edelleen vastaamaan lisääntyvää palvelutarvetta. Palveluiden myöntämisprosessissa on käytössä kuntoutus-/arviointijakso ennen säännöllisen/pitkäaikaisen palvelun myöntämistä sekä kotihoidossa että asumispalveluissa.

Kotihoito tukee asiakkaiden omatoimisuutta, itsenäisyyttä ja sosiaalisia kontakteja sekä ylläpitää ja edistää asiakkaiden terveyttä. Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu, kotona tapahtuva sairaanhoito sekä tukipalvelut, joita ovat aterioiden kotiinkuljetus, turvapuhelin-, siivous-, ja hygieniapalvelut. Kotihoidossa ja siivouspalvelussa on käytössä palveluseteli. Arkikuntoutus on osa kotihoidon palveluvalikoimaa. Arkikuntoutuksen tavoitteena on edistää asiakkaan selviytymistä arjen askareissa, ylläpitää toimintakykyä sekä mahdollistaa kotona asumista.

Omaishoidon tuki käsittää omaishoidon rahallisen tuen sekä muut omaishoitajien jaksamista tukevat palvelut. Omaishoidon tukea myönnetään hakijoille, jotka täyttävät lautakunnan hyväksymät kriteerit. Omaishoitajien määrässä ei ole tapahtu-

nut suuria muutoksia viime vuosina. Kesäkuun lopussa 2019 omaishoidon tuen piirissä oli 35 omaishoidettavaa. Omaishoidon tuen kriteerit on uudistettu vuoden 2017 alkupuolella yhteistyössä Turun ympäristökuntien kanssa. Omaishoitajien valmennus on tullut lakisääteiseksi 1.1.2018 alkaen. Omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi omaishoitoon on palkattu omaishoidon tuen lomittaja. Eri ikäryhmien omaishoidon palveluista vastaa avopalveluohjaaja.

Senioripäivätoiminta toimii entisissä Tikankolon päiväkodin tiloissa syyskuun alusta alkaen. Asiakkaita on 8-10 asiakasta/toimintapäivä, toimintaa on jokaisena arkipäivänä. Tavoitteena on tarjota senioripäivätoimintaa nykyistä useammalle. Senioripäivätoiminnassa on erilaisia toimintaryhmiä asiakaskunnan mukaisesti. Päivätoimintaan osallistuminen auttaa asiakasta säilyttämään itsenäisyytensä ja omatoimisuutensa sekä tukee heidän perheidensä voimavaroja. Senioripäivätoiminta tukee myös omaishoitajien jaksamista.

Paltanpuiston palvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista, tehostettua asumis- palvelua paimiolaisille ikääntyneille. Paltanpuistossa on neljä pienryhmäkotiä: Pihaniityssä ja Kotiniityssä on molemmissa 10 asukaspaikkaa. Kotiniityn asukaspaikoista viisi on lyhytaikaishoitoa varten. Muistisairaiden ryhmäkoti Keltalinnussa ja Punalinnussa on molemmissa seitsemän asukaspaikkaa. Paimion palvelukeskussäätiö omistaa Paltanpuiston palvelukeskuksen tilat. Paltanpuiston palvelukeskuksessa kehittämisen painopisteenä vuonna 2020 on kirjaaminen.

Kaupungin omia palveluita täydennetään ostopalveluilla. Ostopalveluna tai palvelusetelillä hankitaan tehostettua palveluasumista yksityisistä hoitokodeista enintään 65 henkilölle ja perhehoidosta hankitaan palvelua kolmelle henkilölle. Perhehoitoa olisi hyvä tuottaa myös paikallisesti, jolloin perhehoitoon sijoittuminen tulisi houkuttelevammaksi. Asumispalveluiden prosessin osalta tavoitteena on, että kukaan ei ole terveyskeskussairaalassa pitkäaikaispaikalla jatkohoitoaikaa puutteen vuoksi.

Resurssimuutokset

Resurssimuutoksia ei esitetä vuodelle 2020.

Henkilöstö	2018	2019	TA 2020
Avopalveluohjaaja	1	1	1
Kotihoidon ohjaaja	1	1	1
Palvelukeskusvastaava	1	1	1
Palveluohjaaja	1	1	1
Sairaanhoitaja	7	7	7
Hoitaja	43	43	43
Hoiva-avustaja	1	1	1
Hoitoapulainen	1	1	1
Virikeohjaaja	1	1	1
Fysioterapeutti	1	2	2
Yhteensä	58	59	59

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Laatujärjestelmän valmistelu aloitetaan. Tavoitteena laaduntunnustus vuonna 2021				x		
Koneellisen lääkkeiden annosjakelun kokeilu				x		
Vapaaehtoistoiminnan laajentaminen				x		
Arkikuntoutuksen kohdentumisen parantaminen				x		
Perhehoito paimiolaisten saataville				x		
Vanhusten kotona asumisen tukeminen	Kotona asuvien määrä 31.12. % yli 75-vuotiaista % yli 80-vuotiaista	91,6 87	92 87	93 90	94 92	94 92
Kotihoidon saatavuuden turvaaminen	Kotihoidon kattavuus 30.11.; säännöllisen kotihoidon piirissä % yli 75-vuotiaista % yli 80-vuotiaista Välittömän työajan osuus % Palveluseteliasiakkaita/v. (sis. siivouspalvelu) Palvelusetelitunnit/v.	12 17,6 48 62 5709	14 16 60 70 7 000	13 18 60 65 6 000	13 18 60 65 6 000	13 18 60 65 6 000
Senioripäivätoiminnan kehittäminen	Asiakaspäivät/v.	1314	1 400	1 400	1 400	1 400
Palveluasuminen vastaa tarvetta	Paltanpuisto Asiakkaat 31.12. Hoitopäivät 31.12. Yksityiset asumispalvelut Asiakkaat 31.12. Hoitopäivät/v. Tehostetun palveluasumisen kattavuus 31.12. % yli 75-vuotiaista % yli 80-vuotiaista Perhehoito Asiakkaita 31.12. Hoitopäivät/v. Keskimääräinen odotusaika asumispalveluihin, päivää	29+5 11 690 58 21 632 8,4 13 3 536 10	34 12 000 65 23 725 8 13 3 730 <60	32 11 700 65 23 700 8 13 4 1 400 < 60 pv	32 11 700 65 23 700 8 13 5 1 825 < 60 pv	32 11 700 65 23 700 8 13 5 1825 < 60 pv

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta huolehtiminen	Täydennyskoulutukseen osallistuneet, määrä	61	58	59	59	59
	Kehityskeskustelut käyty 100% vakituisesta henkilöstöstä/pitkäaikaisista sijaisista			x	x	x
	Kaikki avoinna olevat työpaikat saadaan täytettyä			x	x	x

Vanhuspalvelut ja kotihoito

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 353,8	1 384,1	1 373,1	-0,8 %	0,7 %	1 386,8	1 400,7
ulkoiset tuotot	1 353,8	1 384,1	1 373,1	-0,8 %	0,7 %	1 386,8	1 400,7
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	6 679,1	7 567,1	7 664,0	1,3 %	7,4 %	7 737,6	7 815,0
ulkoiset kulut	6 510,9	7 214,9	7 364,9	2,1 %	6,6 %	7 438,5	7 512,9
sisäiset kulut	168,2	352,2	299,1	-15,1 %	38,9 %	299,1	302,1
Toimintakate	-5 325,3	-6 183,1	-6 290,9	1,7 %	9,1 %	-6 350,8	-6 414,3
Poistot	13,3	13,3	0,0	0,0 %	-50,0 %	8,8	0,0
Netto	-5 338,5	-6 196,3	-6 290,9	1,5 %	8,9 %	-6 359,6	-6 414,3

TOIMIELIN

Tehtäväalue

Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Terveystenhuolto

Sosiaali- ja terveystjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen

Toiminta-ajatus

Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken hoitoprosesseja kehittäen. Lähtökohtana on, että potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion kaupunki ostaa perusterveydenhuollon palvelut Paimion – Sauvon kansanterveys kuntayhtymältä. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Täydentäviä palveluita (erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia) ostetaan yksityisiltä lääkäriasemilta.

Paimion väestörakenteessa tulee ennusteen mukaisesti eläkeikäisen väestön osuus kasvamaan selkeästi vuoteen 2040 ja 0 – 15 –vuotiaiden väestönosuus tulee hieman pienenemään. Syntyvyyden kasvu on tasaantunut ja viime vuosina hieman pienentynyt, vuonna 2019 odotetaan syntyvän alle 100 lasta. Alle kouluikäisiä lapsia on Paimiossa n. 960 lasta. Suurten ikäluokkien eläköityminen ja siirtyminen pois työterveydenhuollosta lisäävät palvelujen kysyntää perusterveydenhuollossa. Työikäinen väestö ohjataan käyttämään työterveyshuollon palveluita. Työterveyshuolto on yksityistetty vuonna 2015. Ikääntyneen väestön määrän kehitys tuo painetta myös terveystpalveluiden sisältöön. Vastaanottotoimintaa kehitetään hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi.

Toiminnalliset tavoitteet

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän strategian 2018 - 2022 painopistealueet ovat:

- Ennalta ehkäisevä työ
- Hoitoon pääsyn helpottaminen
- Digitaalisten palveluiden kehittäminen
- Taloudellinen tehokkuus
- Henkilöstön vahvistaminen

Vuonna 2020 kuntayhtymän toiminnallisena painopisteenä on hoidon saatavuus eli odotusaikojen lyhentäminen.

Kuntayhtymän talousarvioesitykseen sisältyvät seuraavat henkilöstö- ja toimintamuutokset:

- sairaanhoitajan toimi vastaanotolle
- 50 % lähihoitajan toimi terveystkeskussairaalaan

Perusterveydenhuollon sähköisiä palveluita on kehitetty runsaasti viimeisten vuosien aikana ja kehitys jatkuu edelleen. Sähköisillä palveluilla tavoitellaan palvelujärjestelmän tuottavuuden ja laadun parantamista sekä julkisen perusterveydenhuollon kilpailukykyä. Paimion – Sauvon kansanterveyskuntayhtymässä on käy-

tössä kansalaisen ajanvaraus, tekstiviestimuistutus, kutsujärjestelmä, itseilmoittautuminen sekä jatkuva asiakastytyvyyden mittaaminen.

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
<u>Perusterveydenhuolto</u> Väestö saa lakisääteiset ja hoitotakuun edellyttämät terveydenhuollon palvelut kattavasti ja laatusuosituksen mukaisesti.	Lain toteutuminen Hoitoon pääsyn ajat, vrk - kiireellisyys 1 – 7 vrk - ei-kiireelliset ajat: • lääkärin vastaanotto • hoitajan vastaanotto • hammaslääkäri • suuhygienisti	 	 	 	 	
Hoidonporrastusta kehitetään siten, että minimoidaan erikoissairaanhoidon viivepäivät ja vuodeosastolta jatkohoitopaikkaa odottavien viivepäivät	Siirtoviivepäivien määrä	8	0	< 10	< 10	< 10
<u>Erikoissairaanhoito</u> Erikoissairaanhoidon palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö ja oikea hoidon porrastus	Poliklinikka käynnit Hoitojaksot	22 903 1 187	21 000 1 280	22 000 1 200	22 000 1 200	22 000 1 200

Terveystenhuolto

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
ulkoiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	18 963,0	20 025,3	20 464,7	2,2 %	4,0 %	20 669,4	20 876,1
ulkoiset kulut	18 960,0	20 023,7	20 462,9	2,2 %	4,0 %	20 667,6	20 874,2
sisäiset kulut	3,0	1,6	1,8	13,3 %	-20,0 %	1,8	1,8
Toimintakate	-18 963,0	-20 025,3	-20 464,7	2,2 %	4,0 %	-20 669,4	-20 876,1
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-18 963,0	-20 025,3	-20 464,7	2,2 %	4,0 %	-20 669,4	-20 876,1

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Arvio lautakunnan olennaisista riskitekijöistä

1.3.2015 voimaan tulleiden Paimion sisäisen valvonnan perusteiden mukaan riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Palvelut ja palvelurakenne eivät vastaa kuntalaisten tarvetta Palveluiden kysynnän ennakoinnin vaihtelu	Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat, palvelutarjontaa ei muuteta riittävän joustavasti. Puutteellinen osaaminen. Yhteiskunnalliset ongelmat ja syrjäytymisen uhka (yksinäisyys, nuorisotyöttömyys, lapsiperheiden sosiaaliset ongelmat, lastensuojelulliset toimenpiteiden tarpeen kasvaminen, asiakastapausten monimuotoistuminen, mielenterveys- ja päihdeongelmien sekä niiden vaikutusten kasvu kaikissa ikäryhmissä). Ikääntyneiden väestökehityksen ennuste on tiedossa, mutta asumispalveluita tarvitsevien määrän ennustettavuus on heikko.	2	2	Henkilöstön koulutus. Prosessikuvausten avulla pyritään kohdentamaan resurssit oikein sekä kehittämään palveluita vastaamaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Jatkuva arviointi
TALOUDELLISET RISKIT					
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen	Palveluiden kysyntä kasvaa ennakoiduttomasti. Lakisääteiset palvelut tulee turvata taloudellisista toimintaedellytyksistä huolimatta (subjektiiviset palvelut/määrärahasidonnaiset palvelut) Talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. Asiakaslaskutuksen viivästyminen ja saatavien poistamisten määrän kasvaminen.	2	3	Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Palveluiden käytön seuranta. Talousraportit lautakunnan käsittelyssä neljä kertaa vuodessa. Palveluiden kehittämisessä tehdään taloudellisten vaikutusten arviointia. Ostopalvelut on kilpailutettu. Tilastointi ja laskutus ovat ajantasaiset.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Hallintosihteeri Toimistosih-teeri Jatkuva arviointi. 3kk, 6kk, 9 kk, 12 kk talouden seuranta lautakunnassa.

TOIMINNALLISET RISKIT					
Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Henkilöstön runsas vaihtuvuus on toiminnallinen riski. Pitkittyneet ja ennakoinnattomat poissaolot kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia. Erityisesti sosiaalityössä töiden jakaminen sekä työmäärä saattavat lisätä työn kuormittavuutta, heikentää työssä jaksamista sekä pitkittää päätöksentekoa ja käsittelyaikoja. Sijaisten saatavuus vanhuspalveluissa	3 3	2 2	Henkilöstön riittävyttä arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutus. Koulutussuunnitelma toteutuu kaikissa työyksiköissä. Tasapuolinen työnjako. Käsittelyaikojen seuranta. Kilpailukykyinen palkkaus. Henkilöstön riittävyttä arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutus. Koulutussuunnitelma toteutuu kaikissa työyksiköissä. Tasapuolinen työnjako. Käsittelyaikojen seuranta. Kilpailukykyinen palkkaus. Kaikki avoinna olevat virat/toimet saadaan täytettyä. Toimiva sijaisrekrytointi. Sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti. Kehityskeskustelut. Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Muut esimiehet Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Muut esimiehet
Tietohallinnon toimimattomuus	Toimintahäiriöt ym. ongelmat tietojärjestelmissä ja –verkoissa voivat haitata huomattavasti normaalia toimintaa. Tietojärjestelmien toimimattomuus vaikuttaa useaan eri tekijään. Se heikentää mm. tiedonkulkua, asiakasturvallisuutta sekä maksuliikennettä.	2	2	Sujuva yhteistyö sekä kaupungin että kansanterveyskuntauhtymän tietohallinnon kanssa. Tietojärjestelmien pääkäyttäjät on nimetty. Tietojärjestelmien toimintahäiriöihin on varauduttu.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä

VAHINKO-RISKIT					
Suuronnettomuudet, tulipalot ym. valmiuteen vaikuttavat tapahtumat	Palveluiden tarve kasvaa.	2	1	Ajantasainen varautumissuunnitelma, koulutus	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä
Työtilat eivät ole turvalliset	Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riski- ja vaaratilanteita. Uhkaavasti käyttäytyvät henkilöt pääsevät vapaasti liikkumaan tiloissa. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja.	2	2	Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut. Vaaratilanteista tehdään ilmoitukset ja ilmoitukset käsitellään kaupungin ohjeen mukaisesti. Sosiaalitoimiston ovet pidetään lukittuina turvallisuussyistä.	Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Muut esimiehet

Riskin suuruus

- 1 = vähäinen riski
- 2 = kohtalainen riski
- 3 = merkittävä riski

Riskin todennäköisyys

- 1 = epätodennäköinen
- 2 = mahdollinen
- 3 = hyvin todennäköinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 598,8	1 802,7	1 799,9	-0,2 %	6,3 %	1 815,6	1 833,8
ulkoiset tuotot	1 598,8	1 569,4	1 569,8	0,0 %	-0,9 %	1 585,5	1 601,4
sisäiset tuotot	0,0	233,4	230,1		#JAKO/0	230,1	232,4
Toimintakulut	32 041,8	33 961,6	35 564,2	4,7 %	5,5 %	35 914,3	36 268,0
ulkoiset kulut	31 768,3	33 405,6	35 016,0	4,8 %	5,1 %	35 366,1	35 719,8
sisäiset kulut	273,6	556,0	548,2	-1,4 %	50,2 %	548,2	548,2
Toimintakate	-30 443,0	-32 158,8	-33 764,2	5,0 %	5,5 %	-34 098,7	-34 434,2
Poistot	13,3	13,3	0,0	0,0 %	-50,0 %	8,8	0,0
Netto	-30 456,3	-32 172,1	-33 764,2	4,9 %	5,4 %	-34 107,5	-34 434,2

TOIMIELIN

Tehtävä (Tulosalue)
Vastuuhenkilö

Koulutuslautakunta

Hallinto ja oppilashuolto
sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Toiminta-ajatus

Paimion kaupunki edistää kaupunkilaistensa kehitystä, oppimista, henkistä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja lukion koulutuspalveluja. Lakisääteisiä ja lasten sekä nuorten tarpeiden mukaisia palveluja tuotettaessa huolehditaan erityisesti laadusta, oikeudenmukaisuudesta, joustavuudesta sekä lapsi- ja nuorisokeskeisyydestä.

Tehtäväalueeseen kuuluu lisäksi oppilashuollon koulukuraattori- ja -psykologitiimi, joka huolehtii oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisista psykologi- ja kuraattoripalveluista Paimion kaupungin esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa ja Sauvon kunnan esi- ja perusopetuksessa sekä syksystä 2017 alkaen myös koulupsykologipalveluista Peimarin koulutuskuntayhtymän Paimion toimipaikan opiskelijoille.

Koulutuslautakunnan alaisuudessa toimiva sivistyspalveluiden hallinto huolehtii sivistysosaston molempien lautakuntien – koulutuslautakunnan sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan – hallinnosta. Hallinto vastuulla on mm. sivistyspalveluiden kirjamo, asiahallinta, arkistointi, esityslistat, pöytäkirjat, päätösten täytäntöönpano, talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut, hankkeiden hallinnointi ja seuranta sekä asiakaspalvelu.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Koulutuslautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimii varhaiskasvatus, esiopetus, peruskoulut ja lukio, oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit sekä sivistyspalvelujen hallinnon henkilöstö. Sivistyspalveluiden hallinnossa on vuoden 2019 aikana purettu aiempi jako, jossa toinen toimistosihtööri on toiminut koulutuslautakunnan ja toinen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan asioissa. Hallinnon henkilöstö (sivistysjohtaja, opetuspäällikkö (sivistysjohtajan sijainen) sekä kaksi toimistosihtööriä tukevat osaltaan molempien lautakuntien vastuualueiden toimintaa. Tästä johtuen molempien lautakuntien hallinnon määrärahat sekä yhden toimistosihtöörin palkkakulut on nyt vuoden 2020 talousarviossa kohdennettu koulutuslautakunnan alaisuudessa olevalle hallinnon ja oppilashuollon tulosalueelle.

Kulunutta vuosikymmentä sivistyspalveluissa kuvaa yhteistyön lisääntyminen ja ennakoiva toimintatapa, jotka ovat johtaneet toimintatapojen muutoksiin. Poikkihallinnollinen ja hallinnon sisäinen yhteistyö saivat voimakkaimman sysäyksen oppilashuollon muutoksista. Eri hallinnonaloilla on yhtenäinen käsitys siitä, että ennakoiva toimintatapa on toiminnallisesti ja taloudellisesti oikea tapa toimia. Oppilashuoltoa on vahvistettu vuosittain sekä henkilökuntaa lisäämällä että toimintatapoja muuttamalla. Lakisääteisen oppilashuollon osalta esiopetuksen koulukuraattoripalveluiden käynnistämisen myötä kehittämistarpeita on nyt lähinnä yhden psykologivakanussin muuttamisella osa-aikaisesta (80%) kokopäiväiseksi, sekä tulevaisuudessa kuraattoripalveluiden ja sosiaalityön yhteistyön kytkemisellä myös esiopetukseen.

Lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palveluiden kehittämisen LAPE-hanke osaltaan vahvisti myös hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä, jota tehdään kasvatus- ja opetuspalveluiden ja oppilashuollon lisäksi nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden

suuntaan, sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalle sekä kolmannen sektorin – erityisesti MLL:n paikallisyhdistyksen ja Paimion seurakunnan – suuntaan. Ennakoidun toimintatavan lähtökohtana ovat riittävät resurssit lasten ja nuorten kehityksen ja kasvun vuosille, jolloin korjaaviin sekä ongelmia ratkoviin toimenpiteisiin ei tarvita niin paljon resursseja. LAPE-hankkeen ja alueellisen LAPE-ryhmän työskentelyn kautta palveluiden kehittämis- ja uudistamistyötä on viety eteenpäin, painopisteenä mm. yhteisöllinen hyvinvointityö. Hyvinvoiva lapsi ja nuori oppii koulussa ja viihtyy siellä – tähän ajatukseen pohjautuvaa toimintakulttuuria on toimintayksiköissä kehitettävä. Hyvinvointia tukeva kouluarki –kehittämishanke päättyy, mutta #paraskoulu Varsinais-Suomi –verkostohankkeen myötä kehittämistyö jatkuu ko. teemoista myös vuonna 2020.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetus- ja oppimiskäytössä etenee rauhallisesti, mutta määrätietoisesti. Jokaisella koululla on vähintään kaksi digitutoria, jokaisella opettajalla tietokone ja maltillisesti ohjelmia. Oppilaskäyttöön on kouluihin hankittu vuosittain noin 100 tietokonetta lisää. Laitemäärän kasvu on tarpeen, sillä myös oppilasmäärä on ollut jatkuvassa kasvussa. Langattomien verkkojen toimivuuteen on satsattu, mutta panostuksia tähän tulee edelleen jatkaa, sillä opetuksen ja oppimisen digitalisaatiokehitys vaatii peruslähtökohtana riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet sekä toimivan langattoman verkon kaikkiin opetustiloihin, myös päiväkodeissa. Erityisesti lukiossa ollaan siirrytty käytännössä täysin digitaaliseen opiskeluympäristöön, kun kaikki kokeet sekä ylioppilaskirjoitukset tehdään sähköisesti. Lukiorakennuksessa langattoman verkon toimivuuteen onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Paimion kasvatuksen ja opetuksen digitalisaatiostrategian ja –suunnitelman päivitystyö on käynnistetty. Paimiossakin tulee liikkua perusopetuksessa vahvemmin siihen suuntaan, että opetus, oppiminen ja arviointi pohjautuvat digitaalisiin materiaaleihin, ympäristöihin sekä oppimisanalytiikkaan. Tämänhetkinen ajatus on syksystä 2021 ryhtyä toteuttamaan muutosta, jossa voidaan lähteä vaiheittain ottamaan käyttöön oppilaskohtaisia tietokoneita. Kyseessä on iso toimintakulttuurin muutos. Jatkossa tarvitaan satsauksia sekä henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen, toimintakulttuurin muutokseen, tietoteknisen laitekannan määrän kasvuun sekä sähköisiin materiaaleihin niin, että on mielekästä antaa oppilaiden käyttöön henkilökohtaiset päätelaitteet. Viime vuosina tietokoneita on ostettu investointibudjettiin varatulla rahalla, mutta laitemäärän kasvaessa tarkoituksenmukaisena olisi jatkossa siirtyä vähitellen päätelaitteiden hankkimiseen leasingillä niin, että laitteiden elinkaaret ovat ennalta tiedossa, ja laitekanta myös automaattisesti uusiutuu. Käytännössä tämä edellyttää, että käyttötalouden määrärahoissa on varattuna riittävä leasing-rahoitus opetuksessa tarvittavien digitaalisten työkalujen pitämiseen jatkuvasti ajantasaisina.

Vuodesta 2017 alkaen OKM on rahoittanut digitutoreiden ja opettajien valtakunnallista tv-t-koulutusta sekä toimintaa, ja tähän on saatu sekä haetaan jatkorahoitusta. Talousarviossa on varauduttu myös muihin hankerahoituksiin, jotka ovat valtakunnallisessa koulutuspolitiikassa se tapa, jolla muutoksia pyritään toteuttamaan paikallisella tasolla. Kun monet hankerahoitukset ulottuvat useammalle kuin yhdelle tilikaudelle, talousarviossa on nyt budjetoitu käynnissä olevat 2- tai 3-vuotiset hankkeet vuodelle 2020 niiden tietojen mukaan, jotka syyskuun lopussa voidaan arvioida hankkeiden talouden toteumasta vuodelle 2019. Pelkästään perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa tällaisia hankkeita on käynnissä 11. Näissä hankkeissa omarahoituksen osuus vaihtelee välillä 0 – 30 % kokonaiskustannuksista. Vuonna 2020 jatkuvien hankkeiden teemoina ovat mm. kielenopetuksen tutoropettajatoiminta, varhennetun vieraan kielen opettamiseen liittyvä koulutus (syksyllä 2019 koulunsa aloittaneet 1.-luokkalaisten aloittavat englannin opiskelun tammikuussa 2020), kansainvälisyshankkeet, harrastekerhotoiminta, paikallinen sekä alueellinen digitutor-toiminta ja lukiokoulutuk-

sen uudistamisen täytäntöönpano. Lukiokoulutuksen nykyinen opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2016, ja tänä syksynä saadaan jo seuraavat opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta paikallista opetussuunnitelmaa laaditaan vuoden 2020 aikana niin, että se otetaan käyttöön syksyllä 2021 vain viiden vuoden kuluttua edellisestä uudistuksesta.

Varhaiskasvatuksessa eletään epävarmuuden aikoja. Nykyisen hallitusohjelman kirjaukset ryhmäkokojen enimmäiskoon pienentämisestä sekä mahdollisesta esiopetuksen muuttumisesta kaksivuotiseksi aiheuttavat omat haasteensa päiväkotij- ja esiopetustilojen riittävyydelle. Toisaalta tiedossa on yleisesti syntyvyyden merkittävä aleneminen maassamme. Sen myötä monet kunnat ovat tulevaisuudessa ratkomassa haasteita, mitä tehdä kun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lapsimäärät vähenevät tulevien vuosien aikana rajusti. Paimiossa väestön kasvu on ollut kuitenkin maltillista, ja muuttovoittokuntana kaupunkiin tulevat lapsiperheet osaltaan paikkaavat syntyvyyden alenemaa. Viimeisen viiden vuoden aikana Paimiossa esi- ja perusopetuksen lapsimäärä on kasvanut noin 12 %, joten on vaikea arvioida todellista tarvetta varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen toimitiloille seuraavien 10 vuoden aikajännteellä. Kun kaupungissa on melko isolta osuudelta ulkoistettu varhaiskasvatustilaita yksityisiin päiväkoteihin, ollaan nyt tilanteessa, jossa tulee harkita edelleen omien varhaiskasvatustilojen investointeja. Varhaiskasvatuksessa yksityiset toimijat ovat hyvä palvelutarjontaa rikastuttava vaihtoehto, mutta sen lisäksi on turvattava riittävät resurssit varhaiskasvatuksen järjestämiseen myös omana toimintana.

Suurimmat investointihankkeet koulutuslautakunnan vastuualueilla ovat lähivuosina Vistan koulun peruskorjausten jatkuminen (2-salin sekä Puukoulun peruskorjaukset), joiden osalta akuuttia kiirettä ei kuitenkaan ole. Kiireellisimpinä investointeina pidetään Vistan Alakoulun lähellä olevien kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksia ja saneerausta esi- ja perusopetuksen käyttöön sekä oppilashuollon toimitilojen muutossaneerausta lukiorakennuksen A-siipeen, jonka jälkeen lukio voisi myös saada käyttöönsä oman auditorion C-siipeen. Yksi isompi opetustila tulee lukiolle tarpeeseen: opetusryhmien kokoa ei ole enää osassa oppiaineita mahdollista kasvattaa, kun lukion suurimpiin opetustiloihin mahtuu 36 opiskelijaa kerrallaan. Kriivarin ja Hanhijoen koulujen sekä päiväkotien peruskorjauksiin tulee myös vähitellen alkaa valmistautua noin 5 – 10 vuoden kuluessa.

Toiminnalliset tavoitteet

Yhteisöllisen hyvinvointityön ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen päiväkodeissa ja kouluissa

Toiminnallisena riskinä säästöpainetta ja pienistä henkilöresursseista johtuvasta kiireestä aiheutuva ”siiloutuminen” niin, että kukin keskittyy vain omaan pienempään osavastuuseensa, ja pyrkii optimoimaan sen toiminnan sekä kulut ilman, että nähdään asioiden kytkökset toisiinsa ja toiminta ja prosessit sekä niiden kehittämistarpeet ensisijaisesti lasten, nuorten ja heidän perheidensä näkökulmasta.

Johtamisen vahvistaminen erityisesti varhaiskasvatuksessa, mutta myös perusopetuksen ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä

Toiminnallisena riskinä esimiesten työajan kuluminen vain ”arjen pyörittämiseen” ilman mahdollisuutta nähdä toiminnan kehittämistarpeet ja –mahdollisuudet sekä lähteä johtamaan toimintaa sovittuun suuntaan.

Paimion kasvatuksen ja opetuksen digitalisaatiostrategian ja -suunnitelman päivitystyö vuoden 2020 aikana. Oppimisympäristöjen kehittäminen tv-tekniikan osalta edellyttää taloudellista panostusta tietoverkkoihin, laitekantaan ja materiaaleihin. Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä kaupungin tietohallinnon kanssa, suunnitelmallista koulutusta, aikataulutusta ja muutosprosessin johtamista.

Toiminnallisena riskinä on hyvin alkaneen kehityksen pysähtyminen ja mahdollinen taantuminen tekniikan hyödyntämisessä. Kehitys ei saa pirstaloitua ja perustua vapaaehtoisuuteen, vaan pikemminkin motivaatioon, tarvelähtöisyyteen ja yhteiseen sitoutumiseen.

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen suunnitellaan toimitiloja, jotka mahdollistavat esiopetuksen järjestämisen kaupungin omana toimintana, ja vahvistaa mahdollisuuksia tiivistää esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä.

Toiminnallisena riskinä suunnitelmien siirtyminen tai kariutuminen, jolloin kustannussäästöjä ei saavuteta ja toiminnallisesti laatu ei vastaa tavoitteita. Varhaiskasvatuksessa todennäköiset muutokset siihen suuntaan, että varhaiskasvatus muuttuisi perheille maksuttomaksi ja esiopetus kaksivuotiseksi, lisäävät jatkossa kaupungin painetta järjestää esiopetus kokonaan omana toimintana. Tähän tarvitaan asianmukaiset ja riittävät tilat ym. resurssit fyysisesti kouluissa järjestettävän alkuopetuksen läheisyydestä.

Hallinto

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	22,5	13,2	58,3	341,4 %	79,7 %	58,9	59,4
ulkoiset tuotot	22,5	13,2	58,3	341,4 %	79,7 %	58,9	59,4
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Toimintakulut	241,4	246,3	667,1	170,9 %	88,1 %	673,3	679,7
ulkoiset kulut	219,7	222,1	626,4	182,0 %	92,6 %	632,7	639,0
sisäiset kulut	21,8	24,1	40,6	68,5 %	43,3 %	40,6	40,6
Toimintakate	-219,0	-233,1	-608,8	161,2 %	89,0 %	-614,5	-620,2
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %		0,0	0,0
Netto	-219,0	-233,1	-608,8	161,2 %	89,0 %	-614,5	-620,2

TOIMIELIN
Tehtävä (Tulosalue)
Vastuuhenkilö

Koulutuslautakunta
Varhaiskasvatus
opetuspäällikkö Hilkka Koret

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on järjestää korkeatasoista hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä tarvittaessa pedagogista kuntoutusta. Varhaiskasvatuksessa tuetaan perheiden kasvatustehtävää ja edistetään lapsen persoonallisuuden ja taitojen tasapainoista kehitystä yhdessä kotien kanssa. Lapsella on mahdollisuus tutkia asioita ja ilmiöitä sekä hankkia tietoja, taitoja, kokemuksia ja elämyksiä sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallisessa kasvatusympäristössä.

Toiminnankuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimiossa on kuusi kunnallista päiväkotia, jotka sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Tapiolan päiväkodin laajennusosa otettiin käyttöön 1.8.2019, jolloin voitiin lakkauttaa Lepolan väliaikainen yksikkö. Hanhijoella toiminut alle 3-vuotiaiden ryhmä siirtyi Tapiolan päiväkodin uusiin tiloihin. Hoitajan kotona toimivia perhepäivähoitoryhmiä on 23. Väliaikainen ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Tikankolo lakkautettiin 31.7.2019 ja Hanhijoen päiväkodin tiloihin perustettiin perhepäivähoidon varahoitoryhmä. Yksityisen varhaiskasvatuspalvelun piirissä on neljä päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitoyksikkö ja yksi perhepäivähoitaja. Paimiolaisia lapsia on myös muissa kunnissa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen piirissä on 78 % paimiolaisista vuosina 2013-2019 syntyneistä lapsista.

Kotihoidontuen piirissä on vuoden 2019 aikana ollut keskimäärin 117 lasta. Kaupunki tukee MLL:n perhekeskuksen toimintaa kevyempien varhaiskasvatuspalvelujen tarjoamisessa. MLL:n toiminta on avointa varhaiskasvatusta ja täydentää siten Paimion kaupungin varhaiskasvatuspalveluja lapsiperheille.

Päiväkotien tilajärjestelyt ovat tällä vuosikymmenellä olleet varhaiskasvatuksen haasteena. Lisääntyneen varhaiskasvatuksen käytön myötä on jouduttu perustamaan nopealla aikataululla useampia väliaikaisia yksiköitä. Yksityisten palvelujen lisääntyminen on osaltaan helpottanut tilannetta. Tapiolan päiväkodin lisäosan valmistuminen kesällä 2019 mahdollisti kolmen väliaikaisen yksikön lakkauttamisen. Tällä hetkellä Paimiossa toimiikin vain yksi päiväkotiryhmä väliaikaisissa tiloissa Tapiolan päiväkodin yhteydessä.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa varhaiskasvatuksen tilaratkaisut tulisi vakiinnuttaa. Lain-säädäntötasolla mahdollisesti tehtävät maksuttomia varhaiskasvatuspalveluita lisäävät päätökset ja toisaalta näköpiirissä olevat ikäluokkien pienemiset ovat näkökulmia, joiden vaikutusten yhdistäminen haastaa tulevaisuuden tilaratkaisujen suunnittelua. Päiväkotiverkoston kokonaisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että varhaiskasvatuspalveluja saadaan lisää Paimion keskustaan. Uusien tilaratkaisujen myötä palvelua pystyttäisiin keskittämään lisää suurempaan yksikköön. Esimerkiksi esiopetusta ja sitä täydentävää varhaiskasvatusta, jota tänä toimintavuonna järjestetään kokopäiväryhmien yhteydessä kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa sekä yksityisistä päiväkodeista Nappulamäessä, Nappulakaaressa ja Preitilässä, voitaisiin keskittää yhteen paikkaan. Tämä vapauttaisi paikkoja muissa päiväkodeissa. Toisaalta myös uudenlaisia toimintamalleja tulisi tarkastella päiväkotiverkoston rakentamisessa.

Varhaiskasvatuksen johtaminen sen kaikilla tasoilla on muutoksessa. Johtamiselle on asetettu paljon uudenlaisia henkilöstöön ja toiminnan hallintaan liittyviä vaatimuksia, joista pedagoginen johtaminen on muuttunut normipohjaiseksi. Varhaiskasvatustyöskentelyn johtamisesta on tullut erillinen ammatti, jota on vaikea hoitaa yhdistettynä varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään. Toisaalta pedagoginen johtaminen edellyttää johtajan läsnäoloa, jota ei voi toteuttaa hallinnollisesti, kaukana yksiköstä. Paimiossa on perinteisesti päiväkotien johtajat toimineet myös lapsiryhmästä vastaavina opettajina. Tapiolan päiväkotit ovat suurena yksikkönä olleet poikkeus. Siellä johtajan tehtävään ei kuulu lapsiryhmytyötä. Jotta varhaiskasvatuksen johtaminen pystytään hoitamaan vaatimusten mukaisesti ja tehokkaasti, on sen kokonaisrakennetta kehitettävä. Tämä tarkoittaa toisaalta yksikön johtajan tehtävän eriyttämistä yksikön lapsiryhmytyöstä ja toisaalta taas erilaisten johtamistehtävien yhdistämistä varhaiskasvatuksen hallinnossa uudella tavalla. Näihin muutoksiin täytyy varautua myös talousarviossa. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämistyössä on tärkeää tarkastella johtajuutta nykytiedon pohjalta yhteisöllisenä rakenteena, johon osallistuvat kaikki organisaation tasot.

Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden määrä on kasvanut myös varhaiskasvatuksessa. Lasten levottomuus ja lyhytjänteisyys on yleisesti lisääntynyt. Vaikeita psyykkisiä ongelmia ilmenee jo pienillä lapsilla. Pystyäkseen vastaamaan näihin tuen tarpeisiin kasvatus- ja opetushenkilöstö tarvitsee säännöllistä täydennyskoulutusta. Lisäksi on huolehdittava varhaiskasvatuksen erityisopetuksen riittävästä resurssista. Varhaiskasvatuksen erityisopettajia on yleisesti ollut vaikea rekrytoida. Tällä hetkellä Paimiossa on hyvä tilanne, jonka ylläpitämisestä on tärkeää huolehtia. Toisaalta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin ja esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisen avulla voidaan siltä osin löytää uusia keinoja haasteellisten lapsiryhmien kanssa työskentelyyn sekä tuen tarpeiden ennaltaehkäisyyn.

Varhaiskasvatustilain mukainen lapsiryhmien henkilöstörakenne edellyttää varhaiskasvatuksen opettajaresurssin lisäämistä päiväkodeissa. Tapiolan päiväkodin lisäosan henkilöstön rekrytoinnissa onnistuttiin saamaan yllättävä hyvin kelpoisuusehdot täyttäviä varhaiskasvatuksen opettajia. Lähivuosina varhaiskasvatuspalveluista on jäämässä eläkkeelle useita opettajia. Jatkossa onkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota siihen, että pystymme pitämään yllä Paimion kaupungin mainetta hyvänä työnantajana ja varhaiskasvatuspalvelujamme hyvänä työpaikkana.

Varhaiskasvatuksen sähköisten järjestelmien kehittäminen on kesken. Kuluvana vuonna on nostettu esille kysymys nykyisen asiakastietojärjestelmän tarkoituksenmukaisuudesta ja mahdollisuus siirtyä samaan tietojärjestelmään opetuspalvelujen kanssa. Näiden toimenpiteiden arviointi on siirtänyt varhaiskasvatuksen sähköisen hoitoaikojen seurannan hankintaa eteenpäin. Sen sijaan lakisääteisen varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan käyttöönoton valmistelu on aloitettu kuluvana vuonna. Tarkoituksena on, että valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettua yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa hyödyntävät tulevaisuudessa erityisesti eri viranomaiset tehtävissään. Kansallisen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei jatkossa tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta. Vardan käyttöönoton valmistelu vaatii paljon varhaiskasvatustoimiston työaikaressurssia sekä aiheuttaa taloudellisia kustannuksia digitaalisten yhteyksien rakentamisessa.

Lapsimäärä	2016	2017	2018	2019
kaupungin päiväkodit	383	385	363	358
kaupungin perhepäivähoito + ryhmis	89	96	97	81
yksityiset päiväkodit	155	151	202	217
yksityinen perhepäivähoito + ryhmis	21	23	15	16
päivähoidossa muualla	12	11	28	20
vuorohoidossa	50	40	48	50
Hoito- ja kasvatushenkilöstö				
päiväkodit	76	77	79	85
perhepäivähoito + ryhmis	26	27	29	25
Tuet perheille				
palveluseteli	147	141	197	209
yksityisen hoidon tuen kuntalisä	7	11	11	7

Toiminnalliset tavoitteet

Päiväkotiverkon suunnittelu

- Valmistellaan suunnitelma päiväkotiverkon vakiinnuttamisesta siten, että kaikki väliaikaiset ryhmät voidaan lakkauttaa lähivuosien aikana.

Varhaiskasvatuksen johtamisrakenteen uudistaminen

- Valmistellaan suunnitelma varhaiskasvatuksen johtamisrakenteen uudistamiseksi ja aloitetaan toimenpiteet yksiköiden johtamisen muuttamiseksi.

Koulutetun henkilöstön ylläpitäminen ja rekrytointi päiväkodeissa

- Pyritään huolehtimaan henkilöstön työhyvinvoinnista siten, että koulutettu ja-osaava henkilökunta pysyy päiväkodeissa. Rekrytoinnissa pyritään kilpailemaan Paimion vahvuuksilla siten, että kaupunkiin saadaan edelleen osaavia varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Sähköisten palvelujen kehittäminen varhaiskasvatuksessa

- Laaditaan linjaus varhaiskasvatuspalvelujen asiakastietojärjestelmän hankinnasta. Linjauksen perusteella toteutetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisen hoitoaikojen seurantaohjelman hankinta. Lisäksi jatketaan Varda-tietovarannon käyttöönottoa asiakastietojärjestelmässä.

Varhaiskasvatus

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	841,2	835,0	792,5	-5,1 %	-2,9 %	800,5	808,5
ulkoiset tuotot	841,4	835,0	792,5	-5,1 %	-2,9 %	800,5	808,5
sisäiset tuotot	-0,2	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	7 916,7	8 093,2	8 474,9	4,7 %	3,5 %	8 550,8	8 627,4
ulkoiset kulut	7 248,4	7 360,8	7 585,8	3,1 %	2,3 %	7 661,7	7 738,3
sisäiset kulut	668,3	732,4	889,1	21,4 %	16,5 %	889,1	889,1
Toimintakate	-7 075,5	-7 258,2	-7 682,4	5,8 %	4,3 %	-7 750,3	-7 818,9
Poistot	13,5	13,3	26,3	96,9 %	47,5 %	26,3	26,3
Netto	-7 089,0	-7 271,6	-7 708,6	6,0 %	4,4 %	-7 776,6	-7 845,2

TOIMIELIN

Tehtävä (Tulosalue)

Vastuhenkilö

Koulutuslautakunta

Perusopetus

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Toiminta-ajatus

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyväksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen korkea laatu on keskeisellä sijalla. Erityistä huomiota voimavarojen kohdentamisessa kiinnitetään siihen, että oppilaat saavat mahdollisimman tasavertaiset oppimismahdollisuudet koko kaupungin alueella.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

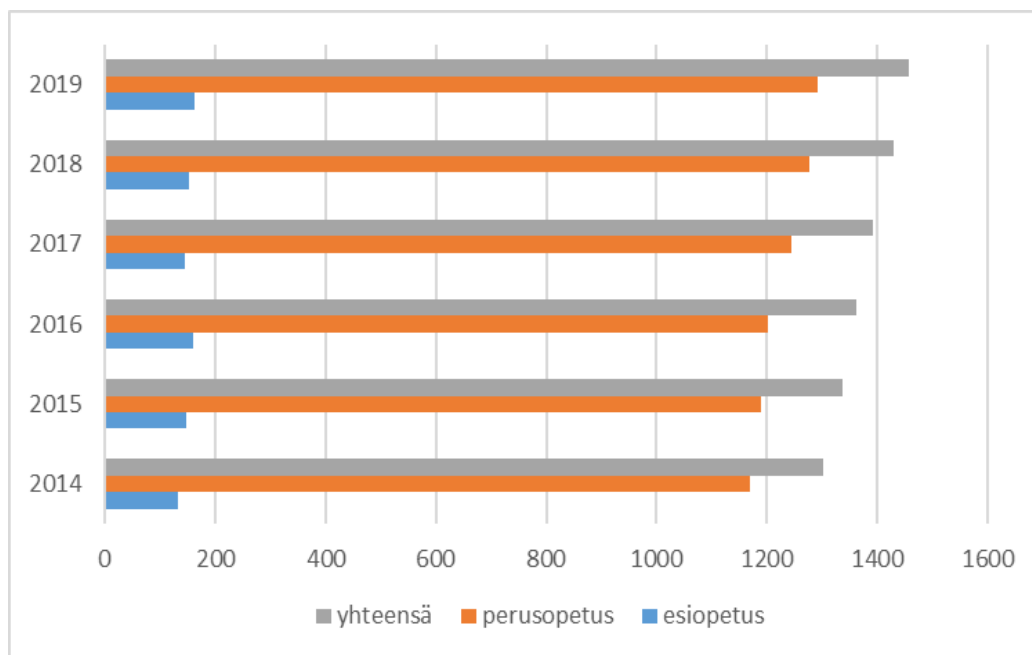
Paimion perusopetukseen kuuluu neljä peruskoulua, jotka antavat yleisopetusta. Yksi kouluista, Vistan koulu, on vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu ja kolme muuta peruskoulua antavat yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Peruskouluista kolmessa annetaan myös luokkamutoista erityisen tuen opetusta, näistä Hanhijoen koulussa on vaativan erityisen tuen pienryhmät (3). Vistan yhtenäiskoulun alaisuudessa on lisäksi kaksi sivutoimipistettä Paimiossa toimivien lastensuojeluyksiköiden yhteydessä.

Perusopetuksessa työskentelee n. 80 opettajaa, kolme koulupsykologia, kolme koulukuraattoria, pedagoginen tvt-koordinaattori sekä n. 30 koulunkäynninohjaajaa. Yksi koulupsykologi työskentelee Sauvossa 60 % ja Paimiossa 40 % työajalla, ja yksi vastaava koulukuraattori Sauvossa 40 % ja Paimiossa 60 % työajalla.

Lukuvuoden 2019–2020 alkaessa Paimiossa on perusopetuksen yleisopetuksen vuosiluokilla 1–9 yhteensä 14 oppilasta enemmän kuin syksyllä 2018, ja 123 oppilasta (n. 10,5 %) enemmän kuin 5 vuotta aiemmin syksyllä 2014.

Oppilasmäärät Paimion esi- ja perusopetuksessa (20.9.)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
esiopetus	132	148	160	146	152	164
perusopetus	1169	1189	1201	1245	1278	1290
yhteensä	1301	1337	1361	1391	1430	1454
kasvu ed.vuodesta	-0,4	2,8	1,8	2,2	2,8	1,7



Kaavoitus, tonttien myynti ja rakentaminen vaikuttavat koulun oppilaspaikkojen kysyntään siten, että ns. lähikoulusta ei aina ole pystytty tarjoamaan oppilaspaikkaa kaikille alueen oppilaille. Nyt kuin Vistan koulun Yhteiskoulu -rakennuksen peruskorjaus valmistuu ja remontoitua tilaa otetaan opetuskäyttöön vuoden 2020 alussa, akuutti tilapula Vistan koulussa helpottuu. Kaupungin kaavoitussuunnitelmat aiheuttavat kuitenkin jossain määrin paineita jatkossakin juuri Vistan koulun suuntaan, sillä Kriivarin koulu toimii jo nyt tilojensa puolesta äärirajoilla (7 opetusryhmää).

Yleisopetuksen opetusryhmät ovat kooltaan keskimäärin n. 20 oppilaan suuruisia, mutta joukossa on myös joitakin yli 25 oppilaan ryhmiä. Suurin opetusryhmä perusopetuksessa on tällä hetkellä 27 oppilasta. Erityisen tuen pienryhmiä on 10 kpl (ilman lastensuojeluyksiköiden ryhmiä) ja näissä oppilaita on yhteensä 99; perusopetusasetuksen mukainen ryhmäkokomaksimi 10 oppilasta. Vaativan erityisen tuen pienryhmiä on kolme, niissä oppilaita yhteensä 21 (ryhmäkokomaksimi 8 oppilasta/ryhmä). Pienryhmät ovat siis käytännössä täynnä. Samanaikaisesti on painetta saada tarjottua vielä useammille lapsille erityistä tukea ja pienryhmämuotoista opetusta, ja toisaalta osalla oppilaita tuen tarpeet ja tilanne ovat jo niin haastavia, että 10 oppilaan pienryhmässäkin opiskelu ei onnistu, vaan tarvittaisiin vielä pienempiä opetusryhmiä.

Erityisen tuen oppilaiden määrän kasvu peruskoulun alkavilla luokilla aiheuttaa merkittävää painetta opetusjärjestelyihin. Syksyllä 2019 aloittaneista oppilaista muodostettiin Vistan kouluun paitsi pienryhmä ja kaksi yleisopetuksen ryhmää, myös yksi pienennetty yleisen tuen ryhmä. Tämäkin resurssi on koettu riittämättömäksi, ja talousarviossa on varauduttu yhden koulunkäynninohjaajan lisäresurssiin.

Jatkossa tulisi kehittää toimintatapoja ja perusopetuksen palvelutarjontaa niin, että paine pienryhmien määrän kasvattamiseen muuten kuin erityisen haastavien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi pienenesi. Keinona nähdään osa-aikaisen erityisopetuksen resurssin lisäys, ja mahdollisesti resurssiopettajatkin olisivat alkuopetuksessa tarpeen. Laaja-alaisen erityisopetuksen osalta Paimion koulut ovat nyt eriarvoisessa

asemassa, kun kahdessa koulussa (Hanhijoki ja Kriivari) oppilailla ei ole päivittäistä mahdollisuutta saada osa-aikaista erityisopetusta. Resurssiopettaja puolestaan toisi mahdollisuuksia kahden opettajan yhteistyöllä luotsata oppilasryhmiä eteenpäin ilman, että olisi painetta siirtää enemmän tukea tarvitsevia oppilaita pienryhmiin.

Opetuksen perinteisten ”peruspuitteiden” eli rakennusten ja henkilökunnan lisäksi huomiota tulee kiinnittää opetus- ja oppimisympäristön digitalisaatiokehitykseen. Paimio on näissä asioissa edennyt rauhallisen määrätietoisin askelin, ja tätä kehityskulkua tulee jatkaa kohti niitä vaiheita, joissa oppilaille ryhdytään antamaan käyttöön henkilökohtaiset päätelaitteet, opetus siirtyy enemmän digitaalisiin ympäristöihin ja myös oppimisanalytiikka ja oppimistulosten seuranta tukevat oppilaiden arviointia, jonka tulee entistä vahvemmin perustua perinteisten kokeiden sijaista ”jatkuvaan näyttöön”.

Toiminnalliset tavoitteet

- Panostukset yhteisölliseen hyvinvointityöhön jatkuvat.
- Perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen ja A1-kielen varhentamisen aloitus v. 2020 alussa
- Kasvatuksen ja opetuksen digitalisaatiostrategian ja –suunnitelman päivitys. Askelmerkit kehittämistyön jatkumolle seuraavien vuosien aikana.
- Vähennetään perusopetuksen yhteisistä neljännen laaja-alaisen erityisopettajan henkilöstökustannukset. Huomioiden syksyn 2019 tilastoitu oppilasmäärä, opettajan resurssilisäys ei ole välttämätön.
- Vähennetään ulkopuolisen opetuksen henkilöstökulut, joilla oli varauduttu erityisopettajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan kustannuksiin ensi syksystä alkaen. Mikäli tälle ilmenee tarvetta ensi vuonna, tehdään tarvittavat talousarviomuutokset.
- Lastensuojeluyksikköjen yhteydessä järjestettävän perusopetuksen kehittäminen.
- Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja esi- ja alkuopetuksen kokonaisuuden kehittäminen

Taloudelliset tavoitteet:

Opetuskustannukset €/oppilas OPH:n tilastoista:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Paimio	4 373	4 277	4 603	4 646	4 840	4 888	4 750	4 633	4 415	ei julk.
muutos-% vuodessa	-	2,2	7,6	0,9	4,2	1,0	-0,3	-2,5	-4,7	
kunnat ka	4 426	4 563	4 713	4 844	4 957	4 987	5 011	4 988	4 846	
muutos-% vuodessa	5,3	3,1	3,3	2,8	2,3	0,6	0,5	-0,5	-2,8	

Tavoitteena on, että perusopetuksen kustannukset nousevat enintään maltillisesti ja pysyvät valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

Käyttökustannukset yhteensä €/oppilas (ei sis. hankkeita) OPH:n tilastoista:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Paimio	6 716	6 662	7 305	7 499	7 609	7 753	7 999	7 830	7 346	ei julk.
muutos-% vuodessa	-	-0,8	9,7	2,7	1,5	1,9	3,2	-2,1	-6,2	
kunnat ka	6 790	7 714	8 025	8343	8 599	8 706	8 655	8 681	8 555	
muutos-% vuodessa	6,0	13,6	4,0	4,0	3,1	1,2	-0,6	0,3	-1,5	

Tavoitteena on pitää perusopetuksen kokonaiskustannukset hallittuina, kuitenkin ei laadun kustannuksella. Koulutoimen rakenteita ja toimintatapoja on uudistettu. Perusopetuksen kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat kokonaisuudessaan 1209 €/oppilas* 1245 oppilasta = n. 1,5 M€ edullisemmat kuin valtakunnan keskiarvo vastaavan laajuisessa toiminnassa.

Perusopetus

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	602,6	641,8	751,3	17,1 %	12,3 %	758,8	766,4
ulkoiset tuotot	602,6	641,8	751,3	17,1 %	12,3 %	758,8	766,4
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	10 263,6	10 850,6	10 921,6	0,7 %	3,2 %	11 010,9	11 101,2
ulkoiset kulut	8 732,2	9 040,3	8 933,7	-1,2 %	1,2 %	9 023,1	9 113,3
sisäiset kulut	1 531,4	1 810,3	1 987,9	9,8 %	14,9 %	1 987,9	1 987,9
Toimintakate	-9 660,9	-10 208,8	-10 170,3	-0,4 %	2,6 %	-10 252,1	-10 334,8
Poistot	105,9	113,6	139,3	22,6 %	15,8 %	139,3	139,3
Netto	-9 766,9	-10 322,4	-10 309,6	-0,1 %	2,8 %	-10 391,5	-10 474,1

TOIMIELIN

Tehtävä (Tulosalue)

Vastuuhenkilö

Koulutuslautakunta

Toisen asteen koulutus

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen ja

Paimion lukion rehtori Olli-Pekka Lehtonen

Toiminta-ajatus

Paimion lukion tavoitteena on tarjota opiskelijoille laadukasta ja monipuolista opetusta, jotta heillä olisi mahdollisuudet menestyä oppimisedellytystensä mukaisesti. Paimion lukion oppilailla on mahdollisuus opiskella myös yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Oppimisympäristö on laadukas, turvallinen ja ajanmukainen.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion lukiossa opiskelee syyslukukauden 2019 alkaessa yhteensä 228 opiskelijaa. Lukion aloitti yhteensä 84 opiskelijaa, mutta nykyiset peruskoulun 9.-luokkalaiset ovat huomattavan pieni ikäluokka. Sauvolaisia opiskelijoita on Paimion lukiossa noin 41, mutta uhkana ovat kulkuyhteydet. Luvian opiskelijoista aineopintoja lukiossa suorittaa 1. Opettajia lukiossa on 16 sekä hallinto henkilökuntaa yksi henkilö. Vistan koulun kanssa yhteisiä opettajia on 4.

Paimion lukio on yleislukio, joka lukioden ensisijaisen tehtävän mukaisesti pyrkii antamaan opiskelijoilleen hyvän yleissivistyksen. Lukion tarjoama valinnaisten kurssien valikoima on niin laaja, että opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa opintojaan suuntautuneisuutensa mukaisesti esimerkiksi reaaliaineissa. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Yhteistyö yliopiston kanssa mahdollistaa yliopistotasoiset opinnot tietojenkäsittelyssä, kemiassa ja fysiikassa. Muissakin aineissa tehdään pienimuotoista yhteistyötä yliopiston kanssa. Musiikkiopiston suorituksia voidaan hyväksyä myös lukion kursseina. Lukion ohjelmaan otettu lyhyt espanja opetetaan työjärjestyksen ulkopuolella. Lisäksi muita Paimion opistossa suoritettuja kursseja (italia, venäjä, kuvataide) voidaan hyväksyä lukion kursseiksi, mikäli ne vastaavat lukion vaatimuksia. Mediakasvatukseen panostetaan lehtityön kerhon ja sähköisen koululehden toimittamisen kautta. Kaikkia kerhoja ei tarjota jokaisena vuonna. Matematiikan opintoja tuetaan viikoittaisen ”Matikkapajan” avulla.

Paimion lukio on kilpailukykyinen ja korkeatasoinen lukio, joka toimii yhteistyössä alueen muiden lukioden ja mm. Luvia -ammattiopiston Paimion toimipisteen kanssa. Yhteistyötä on myös yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Turun seudun lukioden kanssa etä- ja verkko-opiskelussa sekä Turun seudun opetustoimen foorumin kautta.

Lukio on nykyisin sähköinen oppimisympäristö: kaikilla opiskelijoilla on omat kannettavat tietokoneet, joiden hankintaa lukio myös tukee. Ylioppilaskirjoituksissa kaikki aineet ovat sähköisiä. Henkilöstön osaamisen lisääminen, painottaen erityisesti uusia opetusmenetelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäämistä, on edelleen jatkuva kehityskohde. Henkilöstön osaaminen sekä toimintaympäristö ovat ajan tasaisia. Opiskelijoiden tiedonhakuvalmiuksia edistetään kaikille aloittaville yhteisellä TVT-kurssilla.

Kesällä 2007 Paimion kaupunki osti Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä kiinteistöjä, joihin kuului myös Fortumin konttorirakennus. Suunnitelman mukaisesti lukion uusi rakennus valmistui alkukesällä 2010 ja toiminnot siirtyivät uusiin tiloihin lukuvuoden 2010–

2011 alussa. Samoihin tiloihin siirtyi samanaikaisesti Paimion musiikkiopisto, joka mahdollistaa yhteistyön voimistumisen. Akuutteja tilatarpeita ei ole, mutta yhteinen auditorio/esitystila edelleen puuttuu. Tällaista on suunniteltu toteutettavaksi lukiorakennuksen C-siipeen.

Paimion lukio kantaa vastuuta erilaisissa kestävän kehityksen hankkeissa. Kestävää kehitystä tuodaan läpi eri tapahtumien lisäksi myös eri oppiaineissa.

Paimion lukiolla on käynnissä uusi EU:n Erasmus+ -hanke yhdessä kyproslaisen, kroatialaisen sekä ranskalaisen lukion kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Turun yliopiston kanssa. Kaikki kulut maksetaan EU-rahoituksella. Tämän lisäksi on paljon muutakin kansainvälistä toimintaa esimerkiksi lukion teemaopintojen puitteissa.

Markkinoinnin jalkauttaminen on kohdistettu Paimion ja Sauvon 9.-luokkalaisiin sekä heidän huoltajiinsa. Näistä kunnista tulee suurin osa lukion opiskelijoista. Markkinointia sosiaalisen median kautta edelleen lisätään sekä pidetään avoimien ovien päivä heti alkuvuodesta 2020 ennen Turun lukioden vastaavia tapahtumia.

Toiminnalliset tavoitteet

- Uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) suunnittelu ja jalkauttaminen
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan edelleen kehittäminen opiskelijoiden jaksamisen tukemiseksi.
- Henkilöstön osaamisen lisääminen painottaen erityisesti uusia opetusmenetelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisääminen.
- *Toiminnallisena riskinä taloudellisten resurssien riittävyys ja siten muutoksen hidastuminen, oman lukion imagon heikentyminen ja siten oppilaspako, mahdollisesti lukion olemassaolon vaarantuminen. Uusi lukiolaki ja opetussuunnitelma tuovat velvoitteita lisää.*
- Opiskelijoiden tiedonhakuvalmiuksien parantaminen. Sähköisen ylioppilastutkinnon edelleen kehittäminen.
- Yritysyhteistyön lisääminen teemaopintojen kautta. Teemaopintokurssien edelleen kehittäminen. Korkeakoulu yhteistyön edelleen kehittäminen.
- Markkinointi. *Toiminnallisena riskinä on valtionosuusrahoituksen pieneneminen lukiokoulutuksesta, mikäli markkinoinnissa uusien opiskelijoiden saamiseksi ei onnistuta.*

Taloudelliset tavoitteet:

Opetuskustannukset €/oppilas OPH:n tilastoista, vuosi 2012 Kouluikkunasta:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Paimio	4 581	4 352	4 755	5 295	5 506	5 419	5 399	5 609	5 293	5 449
muutos-% vuodessa	5,6	-5,0	9,3	11,4	4,0	-1,6	-0,4	3,9	-5,6	+2,9
kunnat ka	4 536	4 641	4 800	4 969	5040	5 174	5 011	5 077	4 986	4 980
muutos-% vuodessa	5,0	2,3	3,4	3,5	1,4	2,7	-3,1	1,3	-2,1	+0

Käyttökustannukset yhteensä €/oppilas OPH:n tilastoista:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Paimio	6 374	6 626	6 920	7 648	7 520	7 686	8 193	8 467	8 550	8 401
muutos-% vuodessa	4,4	4,0	4,4	11,5	-1,7	2,2	6,6	3,3	1	-1,7
kunnat ka	6 163	6 806	7 047	7 338	7 549	7 746	7 862	7 786	7 732	7 832
muutos-% vuodessa	5,3	10,4	3,5	4,1	2,9	2,6	1,5	1,0	-0,7	+1,3

Lukiokoulutuksen käyttökustannukset ovat Paimiossa valtakunnan keskitason yläpuolella. Poikkeamaa on v. 2017 tilastoiduissa kustannuksissa kaikissa kuluerissä (opetus, ruokailu, sisäinen hallinto, kiinteistöjen ylläpito), mutta selittäjänä on pääasiassa lukioyksikön koko. Vertailuluvuissa per opiskelija opiskelijamäärän lisäys vuoden 2017 tilanteesta syksyn 2019 tilanteeseen (+ 15 opiskelijaa) pienentäisi kulut valtakunnan keskitasolle.

Taloudellisissa tavoitteissa keskeistä onkin jatkossa pitää lukio puitteiltaan houkuttelevana ja markkinoinnin kautta saatava houkuteltua riittävästi opiskelijoita toiminnan rahoittamiseen.

Toisen asteen koulutus

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	39,0	37,5	52,4	39,6 %	17,1 %	52,9	53,4
ulkoiset tuotot	39,0	37,5	52,4	39,6 %	17,1 %	52,9	53,4
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Toimintakulut	1 745,4	1 754,8	1 804,1	2,8 %	1,7 %	1 817,6	1 831,3
ulkoiset kulut	1 345,9	1 329,7	1 352,2	1,7 %	0,2 %	1 365,7	1 379,3
sisäiset kulut	399,5	425,1	451,9	6,3 %	6,6 %	451,9	451,9
Toimintakate	-1 706,4	-1 717,3	-1 751,7	2,0 %	1,3 %	-1 764,7	-1 777,9
Poistot	6,4	3,7	22,8	509,4 %	126,8 %	22,8	22,8
Netto	-1 712,8	-1 721,1	-1 774,5	3,1 %	1,8 %	-1 787,5	-1 800,7

KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ:
Olennaiset riskitekijät toiminnassa:

1.3.2015 voimaan tulleiden Paimion sisäisen valvonnan perusteiden mukaan riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Varhaiskasvatuksen yksityistämisen laajuus Palveluiden kysynnän ennakoinnattomuus Lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden hiipuminen	Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat varhaiskasvatuksessa, palvelutarjontaa ei pystytä kaupungin omana toimintana sopeuttamaan riittävän joustavasti johtuen rajallisista tiloista ja resursseista. Yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnan jatkuvuus; ko. toiminnan päättymisen myötä asiakkaat tulevat kaupungin oman toiminnan piiriin, jolloin resursseja on oltava toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Lukion osalta leikkaukset resursseihin voivat vaikuttaa nuorten haluun hakeutua omaan lähilukioon. Opiskelijamäärän väheneminen vaikuttaisi suoraan valtionrahoitukseen.	2	2	Ennakointi ja henkilöstön koulutus. Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Lukiotoiminnan uudistaminen, markkinointi ja näkyvyyden lisääminen.	sivistysjohtaja opetuspäällikkö lukion rehtori Jatkuva arviointi
TALOUDELLISET RISKIT					
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen. Ostopalveluiden kustannusten ennakoinnattoman suuri kasvu	Palveluiden järjestämisen tarve ei poistu tai vähene, mutta kaupungin taloudelliset toimintaedellytykset ovat heikentyneet. Vuodelle 2020 valtionosuusrahoitusta ollaan kuitenkin vahvistamassa. Toiminnan laadun heikentäminen, tarjonnan supistaminen sekä koulutuspalveluiden sisällölliset leikkaukset.	2	3	Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Palveluiden käytön seuranta. Talousraportit lautakunnan käsitellyssä säännöllisesti. Palveluiden kehittämisessä tehdään taloudellisten vaikutusten arviointia.	sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtorit päiväkodinjohdajat Jatkuva arviointi ja seuranta.
TOIMINNALLISET RISKIT					
Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Erityinen haaste on varhaiskasvatuksessa. Henkilöstön runsas vaihtuvuus on myös toiminnallinen riski. Pitkittyneet ja ennakoinnattomat poissaolot sekä mm. kelpoisten hakijoiden puuttuessa epäpätevän henkilöstön rekrytoinnista johtuvat määräaikaiset palvelussuhteet kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia.	3	3	Kaikki avoimina olevat virat/toimet pyritään täyttämään toistaiseksi voimassa olevina. Palkkausjärjestelmää ja -tasoa arvioitava varhaiskasvatuksessa. Esimiestyöhön panostaminen – hyvä ihmiset yksilöinä kohtaava henkilöstöjohtaminen; sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti; säännölliset kehityskeskustelut; aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	sivistysjohtaja opetuspäällikkö päiväkodinjohdajat rehtorit

Hallinnon ja esimiestyön organisaation rakenteet	Koulutuslautakunnan hallinnossa organisaation ohuus sekä päällekkäiset isot vastuut sekä sivistysjohtajalla että opetuspäälliköllä, koulunjohtaja-rehtorien tehtäväkuvat, päiväkodinjohtajien toimiminen myös lapsiryhmässä sekä em. johtavien esimiesten työ määrä saattavat lisätä työn kuormittavuutta liiaksi, heikentää työssä jaksamista, pitkittää päätöksentekoa ja käsittelyaikoja sekä heikentää toiminnan suunnittelua ja johtamista.	3	3	Organisaatiorakenteen toimivuutta ja tehtäväkuvia arvioitava sekä kehitettävä organisaatiota suuntaan, jossa johtamiselle ja kehittämistyölle jäisi riittävästi aikaa.	sivistysjohtaja opetuspäällikkö koulutuslautakunta
Palveluissa ei ole riittävästi vaihtoehtoja vähentämään tarvetta pienryhmille sekä opetuksen järjestämiseen kaupungin ulkopuolella	Erityisen tuen pienryhmät on käytännössä täynnä, mutta erityistä tukea tarvitsevien lasten suhteellinen määrä vaikuttaa olevan kasvussa. Lisäksi kun oppilasmäärä absoluuttisena lukunakin kasvaa, opetustoimintaa tulee miettiä ja toteuttaa uudella tavalla niin, että välttyttäisiin oppilaiden sijoittelulta ja kuljettamiselta kaupungin ulkopuolella oleviin kouluihin.			Oman toiminnan uudet resurssit, olemassa olevien resurssien uudellinen käyttö (mm. yhteisopettajuus, samanaikaisopettajuus, lisäys osana aikaiseen erityisopetukseen, uudenlaiset opetusryhmäkokeilut)	sivistysjohtaja rehtorit
VAHINKO-RISKIT					
Ulkopuolisen toimijan aiheuttamat vaaratilanteet	Päiväkodeissa tai oppilaitoksissa mahdolliset ulkopuolisen tekijän aiheuttamat väkivallanteet tai vahingonteot	2	2	Ajantasaisen turvallisuussuunnitelmat ja varautumissuunnitelmat, henkilöstön perehdytys ja ohjeistus turvallisuusasioihin, koulutus, säännölliset harjoitukset	sivistysjohtaja opetuspäällikkö rehtorit päiväkodinjohtajat turvallisuusvastavat
Työtilat eivät ole turvalliset	Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riskitilanteita. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja. Toimintojen siirto sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin.	1	2	Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut. Kiinteistöjen kuntoon kiinnitetään huomiota ennakoitavasti.	sivistysjohtaja muut esimiehet tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö

Riskin suuruus

1 = vähäinen riski

2 = kohtalainen riski

3 = merkittävä riski

Riskin todennäköisyys

1 = epätodennäköinen

2 = mahdollinen

3 = hyvin todennäköinen

Koulutuslautakunta yhteensä

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 505,3	1 527,5	1 654,5	8,3 %	5,0 %	1 671,0	1 687,7
ulkoiset tuotot	1 505,5	1 527,5	1 654,5	8,3 %	4,9 %	1 671,0	1 687,7
sisäiset tuotot	-0,2	0,0	0,0	0,0 %	-50,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	20 167,1	20 944,9	21 867,7	4,4 %	4,2 %	22 052,7	22 239,5
ulkoiset kulut	17 546,1	17 953,0	18 498,1	3,0 %	2,7 %	18 683,1	18 869,9
sisäiset kulut	2 621,0	2 991,9	3 369,5	12,6 %	14,3 %	3 369,5	3 369,5
Toimintakate	-18 661,8	-19 417,4	-20 213,2	4,1 %	4,2 %	-20 381,6	-20 551,8
Poistot	125,8	130,7	188,4	44,2 %	24,9 %	188,4	188,4
Netto	-18 787,7	-19 548,1	-20 401,6	4,4 %	4,3 %	-20 570,0	-20 740,2

TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUEET
VASTUUHENKILÖ
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Paimion opisto (kansalaisopisto ja musiikkiopisto)
Vapaa-aikapalvelut (liikunta- ja nuorisopalvelut)
Sivistysjohtaja Jyrki Lumainen

Toiminta-ajatus

Sivistyspalveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Toiminnallisena tavoitteena on sisäisen yhteistyön edistäminen ja sitä kautta monipuolisen palvelutarjonnan lisääminen kuntalaisille. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluilla on suuri merkitys ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen tuottajana. Sivistyskunta-ajattelussa laadukkaat sivistys- ja vapaa-aikapalvelut ovat ne, joilla Paimio voi erottua edukseen.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimivien tehtäväalueiden henkilöstö valmistelee asiat lautakunnalle ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden vastuuhenkilönä toimii sivistysjohtaja.

Kullakin vastuualueella (kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Paimion opisto) on laissa omat rahoitussäännökset. Hyödynnetään voimassa olevien lakien luomat mahdollisuudet. Kustannukset katetaan osallistumismaksuilla, muilla myyntituotoilla, valtionosuuksilla, muilla avustuksilla sekä kunnan omalla rahoituksella. Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut resursoidaan siten, että niillä on todellinen mahdollisuus panostaa asemansa lujittamiseen kunnassa.

Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkistrategian 2018-2021 yksi tavoitteista on kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Hyte-työtä koko kaupungin tasolla koordinoi erityisliikunnan-ohjaaja 20 % työajalla. Strategiassa on nostettu esille myös kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen, joka sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kohdalla on huomioitu järjestöfoorumin perustamisella. Foorumin yhtenä tavoitteena on harrastemessujen järjestäminen syksyllä 2020. Järjestöfoorumin ja harrastemessujen kulut budjetoidaan vapaa-aikapalvelujen käyttötalouteen.

Tavoitteena on myös hyödyntää digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet toiminnan tehostamiseksi ja laajentamiseksi, mikä edellyttää henkilökunnalta jatkuvaa koulutautumista. Sosiaalisen median käyttöä markkinoinnissa kehitetään edelleen. Kirjaston vuosina 2018–2019 toteuttaman Kadonneen asiakkaan jäljillä –hankkeen avulla kehitettyjä toimintatapoja hyödynnetään jatkossa koko lautakunnan alaisen tapahtumatuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on, että tapahtumien suunnittelu ja toteutus on yhteisesti organisoitua vuodesta 2020 alkaen.

Sivistysosaston toimistosihteeri toimii asianhallintajärjestelmän uudistusprojektin sekä tiedonohjaussuunnitelmaprojektin vetäjänä, mikä vähentää hänen lautakunnan alaisiin työtehtäviinsä käytettävissä olevaa työaika. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnon kulut siirtyvät vuodesta 2020 alkaen koulutuslautakunnan alaisuuteen, mukaan lukien toimistosihteerin palkkakulut.

TOIMIELIN
Osatehtävä
Vastuuhenkilö

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Kirjastopalvelut
kirjastonjohtaja Arja Pesonen

Toiminta-ajatus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelujen yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Kirjaston toiminnassa tämä tarkoittaa ihmisläheistä, joustavaa ja hyvin organisoitua palvelua, erilaiseen käyttöön soveltuvia toimitiloja, monipuolista aineistokokoelmaa ja palvelun hyvää saavutettavuutta. Yleisten kirjastojen toiminnan tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Toimintakuvaus

Kirjastolain mukaisesti yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjastotila on eri-ikäisten kuntalaisten olohuone, jossa voi lukea, pelata, osallistua tapahtumiin, opiskella, työskennellä ja oleilla virikkeellisessä ympäristössä. Kuntalaiset voivat myös mahdollisuuksien mukaan käyttää kirjastotilaa omien tapahtumien tai näyttelyiden järjestämiseen. Lapsille ja nuorille kirjasto tarjoaa turvallisen ympäristön, missä on mahdollista saada apua tutuilta aikuisilta.

Kirjasto tarjoaa palveluita ja aineistoja sekä verkossa että kirjaston fyysisissä tiloissa. Vaski-kirjastojen yhteistyö tuo maakuntatasoiset aineistokokoelmat ja erilaisia sähköisiä aineistoja maksutta kaikkien paimiolaisten ulottuville. Aineistotarjonnan sisältöjen avaaminen asiakkaille on kirjaston toiminnassa keskeistä. Sisältöjä ja kirjaston palveluita pyritään tuomaan esiin erilaisten aineistonäyttelyiden, kirjavinkkausten, tapahtumien ja opastettujen kierrosten avulla. Tapahtumia tuotetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Paimion kirjaston ohjatun toiminnan painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä alueen koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa lasten ja nuorten lukuinnostuksen herättämiseksi ja tiedonhankintataitojen kehittämiseksi. Kirjasto tukee koulua opetussuunnitelmaan kirjattujen oppimistavoitteiden toteuttamisessa ja kirjaston tiloja voidaan hyödyntää yhtenä oppimisympäristönä. Kaikki Paimion perusopetuksen oppilaat perehdytetään kirjaston palveluihin eri luokka-asteilla ja vuosien 2018-2019 kirjaston kouluyhteistyö on laajentunut kattamaan myös esiopetuksen piirissä olevat oppilaat. Lukio-opiskelijoille annetaan tiedonhaun opetusta ja ennen yhteishakua järjestetään ammattimessut-tapahtuma yhteistyössä oppilaanohjaajien kanssa.

Kirjaston palvelut tuotetaan tällä hetkellä viiden vakituisen henkilön työpanoksen voimin. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksien mukaan paikkoja paimiolaisille siviilipalvelusta suorittaville asevelvollisille ja kirjasto on yksi työpalvelupaikkana toimivista yksiköistä. Lisäksi kirjastolla on usein työkokeilijoita ja muita harjoittelijoita.

Kirjaston aukioloajoissa pyritään huomioimaan eri asiakasryhmät tasapuolisesti. Vuonna 2019 on kokeiltu kirjaston aukioloaikojen laajentamista alkuviiikon aamupäivien itsepalveluajoilla, mikä pidentää kirjaston aukioloa kuudella tunnilla viikossa. Ko-
keilulla valmistaudutaan omatoimikirjastokonseptin käyttöönottoon.

Toiminnalliset tavoitteet

Omatoimikirjasto

Suunnitelmakauden aikana pyritään kaupunkistrategian mukaisesti parantamaan kirjaston asiakkaiden palvelukokemusta. Kirjastopalvelujen saavutettavuuden parantamiseksi tavoitellaan aukioloaikojen lisäystä omatoimikirjastokonseptilla. Omatoimikirjasto pyritään ottamaan käyttöön syksyyn 2020 mennessä. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle 20 000 euron valtionavustuksen, jonka käyttöaika on 31.12.2020 mennessä. Avustuksen saamisen ehdoissa on määritelty hankkeen vähimmäisomarahoitussuudeksi 20% eli 5000 euroa, joka on merkitty käyttötalouden kuluksi vuodelle 2020. Omatoimikirjaston perustamisen yhteydessä on syytä varautua 50 000 euron kokonaiskustannuksiin, jotta kaikki tarvittavat muutostyöt kiinteistössä saadaan toteutettua. Kaupungin rahoitussuudeksi esitetään siis käyttötalouden menojen lisäksi 25 000 euron nettoinvestointia. Valtion avustuksesta 13 000 euroa merkitään talousarvioon investointituloksi ja 6000 euroa käyttötalouden tuloksi vuodelle 2020. Avustuksesta arvioidaan käytettävän 1000 euroa jo vuoden 2019 puolella.

Kirjaston aukioloa laajennettiin lauantaiaukiololla huhtikuussa 2018 asiakkaiden toiveita kuunnellen. Aukiololaajennuksen vuoksi kirjastoon on palkattu yksi määräaikainen kirjastovirkailija 16,33 % työajalla vuoden 2019 loppuun asti. Osa-aikaisen kirjastovirkailijan tarve jatkuu lauantaiaukiolojen turvaamiseksi siihen asti, kunnes omatoimikirjasto käynnistyy. Omatoimikirjaston käyttöönoton jälkeen viikonloppuisin ei kirjastossa olisi henkilökuntaa paikalla, vaan kirjastoa voisi käyttää omatoimisesti. Tällöin säästyisi vuositasolla n. 6 000 euroa henkilöstökuluista.

Omatoimikirjaston vuosittaiset ylläpitokulut muodostuvat omatoimikirjaston kuukausittaisista kuluista sekä vartioinnista. Kuukausittaisiin kuluihin kuuluvat laitteiston leasingkulut sekä järjestelmän ylläpito ja tuki, joista kustannuksia tulisi arviolta 9600 euroa vuodessa. Säännöllisiä vartijakäyntejä omatoimikirjaston vuoksi ei ole suunnitella, mutta jos levottomuuksia ilmaantuu, voidaan säännölliset käynnit ottaa käyttöön tilanteen rauhoittamiseksi. Vartiointikustannuksiksi on arvioitu 700 euroa vuoden 2020 syksyn (syys-joulukuu) osalta.

Omatoimikirjaston käyttöönotto enemmän kuin tuplasi kirjaston viikoittaisen aukioloajan, jos kirjaston laajennettu aukioloaika olisi joka päivä klo 7-21. Kesä- tai joulusulkuja ei myöskään tarvitsisi pitää eikä kirjastoa jouduttaisi sulkemaan koko henkilökuntaa koskevien koulutuspäivien vuoksi, vaan kirjasto voisi olla tällöin avoinna omatoimisesti. Omatoimikirjaston käyttöönotto tarkoittaisi jatkossa n. 6 000 euron vuosit-
taista käyttötalouden lisämenoa (ylläpitokulut 9600 € + vartiointikulut 2400 € – sääst-
tyvä määräaikaisen henkilön palkka 6000 € = 6000 € lisämeno).

Muita kirjaston toiminnallisia tavoitteita ovat koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyön säilyttäminen nykyisen tasoisena, kirjaston tapahtumatuotannon jatkaminen sivistyspalveluiden yhteistyönä ja jatkuva panostaminen Vaski-kirjastojen yhteistyöhön.

Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyö

Peruskoulun 1.- 3.- 5.- 7.- ja 9.-luokkalaisille, esikoululaisille kirjasto tarjoaa ohjattuja kirjastokäyntejä. Muille peruskoulun luokka-asteille tarjotaan kirjavinkkauksia ja kootaan kirjapaketteja. Lukiolaisille tarjotaan tiedonhaun opetusta koulun TVT-opetuksen

yhteydessä. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyö on kirjastonhoitajan vastuulla. Lisäksi järjestetään lapsille satutunteja sekä musiikkiopiston kanssa yhteistyössä muskareita, joissa käy lapsiperheitä, perhepäivähoidossa olevia lapsia ja päiväkotiryhmiä. Palveluiden kysyntä on lisääntynyt tietoisuuden lisääntyessä. Tavoitteena on säilyttää palvelutaso nykyisellään.

Tapahtumatuotanto

Vuosina 2018 – 2019 toteutettiin Kadonneen asiakkaan jäljillä –hanke sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen yhteistyönä. Hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja hyödynnetään jatkossa koko lautakunnan alaisen tapahtumatuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on, että tapahtumien suunnittelu ja toteutus on yhteisesti organisoitua vuodesta 2020 alkaen. Kirjaston käyttötalouteen esitetään 500 euron määrärahakorotusta asiantuntija- ja luentopalkkioihin, jotta voidaan hankkia ulkopuolisia esiintyjä tapahtumiin.

Vaskiyhteistyö

Vaski-kirjastoilla on yhteinen palvelujärjestelmä sekä yhteiset fyysiset ja sähköiset kokoelmat, joiden kartuttamiseen jokainen jäsenkirjasto osallistuu. Kirjastoyhteistyötä saadaan synergiaetua, kun esimerkiksi hankintojen kilpailutus, sähköisten palveluiden hallinnointi ja aineiston luettelointi tehdään keskitetysti. Aineistohankinnoissa Paimion kirjasto antaa oman panoksensa Vaski-kirjastojen yhteisiin kokoelmiin. Lisäksi osallistutaan erilaisten työryhmien työskentelyyn mahdollisuuksien mukaan.

Sähköisten aineistojen käyttö ja kysyntä on viimeisen vuoden aikana moninkertaistunut eikä kirjaston tarjonta tällä hetkellä vastaa kysyntää. Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti korottaa yhteisiin e-aineistoihin varattavaa määrärahaa 30 000 eurolla ja Paimion osuus tästä on n. 800 euroa. Lisäksi vuoden 2020 alusta Vaski-kirjastoissa otetaan asiakkaiden käyttöön verkkomaksaminen myöhästymismaksujen maksamiseksi, mistä syntyy myös kustannuksia. Vaski-kirjastojen suuntaa-antavan talousarvion mukaan Paimion maksuosuus kokonaisuudessaan nousee n. 1 800 euroa viime vuodesta ja on siis vuonna 2020 yhteensä n. 9 800 euroa eli 2,62 % Vaski-kirjastojen yhteisistä kuluista.

Taloussuunnitelmakaudella tulisi varautua ainakin seuraaviin muutoksiin:

- Vaski-kirjastojen mahdollinen siirtyminen avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmään (KOHA) vuonna 2021. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana kirjastojärjestelmän kustannukset nousevat, mutta sen jälkeen vaihdoksesta tulisi laskelmien mukaan säästöjä.
- Sähköisten aineistojen jatkuva hinnannousu ja tarjonnan monipuolistuminen sekä sitä myöten yleisiin kirjastoihin kohdistuvat asiakasodotukset yhä monipuolisempien sähköisten aineistojen tarjoamisesta.

Kunnat saavat kirjastopalvelujen ylläpitoon valtionosuusrahoitusta, joka vuodesta 2015 ei ole ollut kirjastoille korvamerkittyä rahoitusta, vaan kirjaston osuus sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuusrahoitukseen. Paimion kaupungin kirjastopalveluihin saama laskennallinen valtionosuus olisi vuoden 2014 yksikköhinnalla laskettuna 63,12 euroa asukasta kohti ja toteutunut rahoitus vuonna 2018 oli 44,93 euroa. Laadukkaiden kirjastopalvelujen tuottaminen edellyttää hyvää resursointia. Pitkän tähtäimen tavoitteena on resursoinnin lisäys vähintäänkin siinä määrin, että toimintaympäristön muuttumisen vaatimat uudistukset voidaan toteuttaa ja palvelun laatua siten ylläpitää kohtuullisella tasolla.

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toiminnan perusluvut	Lainat Käynnit	169 261 71 612	162 000 72 000	175 000 77 000	190 000 85 000	190 000 85 000
	Aukiolotunnit	1884	2000	2500	5000	5000
	Henkilötyövuodet	5,3	5,2	5,1	5	5
	Kustannukset / asukas (brutto)	44,93 €	47,3 €	48,2 €	48,5 €	48,8 €
	Kustannukset / asukas (netto)	41,5 €	44,9 €	46,5 €	46,8 €	47,1 €
	Aineistokustannukset / asukas	6,7 €	7,0 €	7,0 €	7,0 €	7,0 €
Kehittäminen	Hanketuki	8 400 €	8 000 €	20 000 € investointi- tuki	5 000 €	5 000 €
Palvelun tehokkuus	Lainaus / aukiolotunti	89,8	90	70	38	38
	lainaus /htv	31 936	31 154	34 314	38 000	38 000
	Käynnit / aukiolotunti	38	36	30,8	17	17
	Lainaukset + käynnit / toimintakulut (brutto)	0,50	0,50	0,48	0,52	0,51
Lapset ja nuoret painopistealueena	Kirjaston koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyöllä tavoittamat lapset ja nuoret	2830	2500	2900	2900	2900

TOIMIELIN

Osatehtävä

Vastuuhenkilö

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuripalvelut

kulttuuriasiainhoitaja Jouni Lehtiranta

Toiminta-ajatus

Kulttuuripalveluiden tehtäviin kuuluu tuottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä palveluja, kuten kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestäminen, museo- ja kotiseututyö sisältäen perinteen taltioinnin ja rakennuskulttuurin vaalimisen.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Henkilökuntaan kuuluu kulttuuriasiainhoitaja, museo- ja kulttuurisuunnittelija sekä toimistos sihteeri. Kulttuuriasiainhoitajan työajasta käytetään 1/3 matkailuun ja markkinointiin. Kulttuuripalveluihin liittyvät tehtävät (2/3 työajasta) sisältävät Lyyli Tuomolan säätiölle ja Paimion Sähkömuseosäätiölle kohdennetut työtehtävät. Museo- ja kulttuurisuunnittelijalla kulttuuripalveluiden osuus kokonaistyöajasta on 50 % (ja 50 % Paimion opistolle) sisältäen Tuomolan säätiölle myytävän työajan. Toimistosiihteerillä kulttuuripalveluiden osuus kokonaistyöajasta on laskennallisesti 10 %.

Palveluiden saatavuus ja kuntalaisten mahdollisuus osallistua kulttuuritarjontaan varmistetaan sekä kohtuullisella hinnoittelulla että eri alueille suunnatulla palvelutarjonnalla. Tasa-arvoisen ihmiskäsityksen mukaisesti erilaiset väestö- ja ikäryhmät huomioidaan palveluja suunniteltaessa. Kulttuuripalvelujen tuottamisessa on ensisijaista laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kesken, niin paikallisesti kuin seudullisesti.

Kulttuuripalvelujen alaisuuteen kuuluvat August Pyölniitun museo ja Paimion kotiseutumuseo (7 museorakennusta ja kaksi varastotilaa). Lisäksi kulttuuripalvelujen työntekijöiden kautta hoidetaan Paimion Sähkömuseosäätiön ja Lyyli Tuomolan säätiön ylläpitämän Käsityö museo Miilan toimintaa. Paimion kaupungintalolla sijaitsevaa kotiseutuarkistoa ylläpidetään myös kulttuuripalvelujen toimesta.

Muihin toimintamuotoihin kuuluvat erilaisten tapahtumien, kulttuurimatkojen ja näyttelyiden järjestäminen. Kulttuuripalvelut vastaa kaupungintalon näyttelyparven näyttelykalenterin ylläpidosta ja näytteilleasettajien neuvonnasta. Lisäksi neuvontaa annetaan erilaisiin hankkeisiin, avustuksiin ja tukiin liittyvissä kysymyksissä. Kulttuuripalvelut vastaa myös noin 500 teosta käsittävän kaupungin taidekokoelman ylläpidosta.

Yhteistyötä tehdään paikallisesti kaupungin sisällä että paikallisten toimijoiden kesken. Alueellista yhteistyötä tehdään esimerkiksi Kulttuuria kunnille –verkoston (seutukunnan kunnalliset kulttuurityöntekijät) ja museoalalla (Turun museokeskuksen ja Varsinais-Suomen museot ry:n organisoimana).

Toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2020 osalta keskeisenä tavoitteena on keskittyä seutukunnallisena yhteistyönä hankittuun museoiden uuden kokoelmahallintajärjestelmän, Disec Oy:n toimitaman Yksä-kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönottoon. Uuden järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon oli varauduttu jo vuoden 2019 talousarviossa 7 500 eurolla,

mutta hankinta on siirtynyt eteenpäin niin, että suurin osa kustannuksista tulevat vasta vuoden 2020 puolella. Järjestelmän säännölliset ylläpitokustannukset ovat 500 euroa vuodessa. Tietojen siirtoon ja muokkaukseen vanhasta uuteen järjestelmään on varattu vuodelle 2020 yhden kuukauden palkkakustannukset eli 3500 € sekä aineistojen migraatiomaksu 1750 €. Palkkakustannuksiin haetaan myös avustusta Museovirastolta paikallismuseoille kohdennetuista määrärahoista.

Vuoden 2020 toiminnallisiin painopistealueisiin kuuluu taidekokoelman ylläpitoon liittyvät työt sisältäen varastotiloissa olevien taide-esineiden sijoittaminen aiempaan suuremmalla osuudella esille kaupungin omistamiin tiloihin. Vuoden 2019 aikana on aloitettu kouluille suunnattu kulttuuripolkutoiminta sekä aikuisille suunnattu kulttuuri-klubitoiminta. Molempien toimintaa kehitetään ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan vuoden 2020 aikana.

Yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten toimijoiden että muiden kaupungissa toimivien organisaatioiden kesken. Kehittämistyöhön liittyy syksyllä 2019 alkaneeseen Järjestöparlamenttitoimintaan osallistuminen/tukeminen sekä lautakunnan alaisten toimijoiden yhteisen tapahtumatoiminnan aloittaminen.

Suunnitelmakauden aikana jatketaan myös Jokipuisto-kesätapahtuman järjestämisen sekä Paimion Kesäteatteritoiminnan ja Paimion Sähkämuseosäätiötoiminnan tukemista. Uudeksi säännöllisesti tuettavaksi toimintamuodoksi esitetään elokuvateatteritoimintaa. Tuki (2000 €) kohdennetaan sekä kaikkia väestöryhmiä palvelevan monipuolisen elokuvaohjelmiston esittämiseen että koulujen kulttuuripolkutoimintaan.

Lyyli Tuomolan säätiön (kuuluu kaupunkikonserniin) ja Paimion Sähkämuseosäätiön (kaupunki taustayhteisö) kanssa jatketaan yhteistyömuotojen kehittämistä. Yhteistyö niin toiminnallisella kuin henkilöstötasolla mahdollistaa molempien osapuolten toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen.

Seutukunnan muiden kuntien kulttuuripalveluiden kanssa yhteistyötä jatketaan ja kehitetään maksimaalisten synergiaetujen saavuttamiseksi. Yhteistyön puitteissa järjestetään yhteisiä tapahtumia sekä yhteistä markkinointia ja koulutusta. Vuoden 2020 aikana seutukunnallisen Kulttuurin kunnissa –verkoston puitteissa ollaan aloittamassa myös lähimatkailua edistävä toimintamuoto.

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Kokonaisvaltaisen kunnallisen kulttuuri-toiminnan kehittäminen	- Asiakastytyväisyyskyselyiden teko / v - Kulttuuripalvelut €/as (netto)	1 10,87	1 13,17	1 12,20	1 12,06	1 12,06
Paikallisen kulttuuri-toiminnan tukeminen	- Kulttuurin kohdennetut tuet, €/asukas	3,29	3,70	3,85	3,83	3,81

Tavoite	Mittari	Tunnusluku				
		TP18	TA19	TA20	TS21	TS22
Kulttuuritarjonnan saavutettavuuden ylläpitäminen	- Museoiden (Pyölniittu & kotiseutumuseo & Sähkõmuseo & Käsityõmuseo) aukiolotunnit / v	711	729	730	730	730
	- Museoiden kävijä-määrä/ v	1508	2400	2400	2500	2500
	- Kulttuurimatkat / v	3	5	4	4	4
	- Konsertit / v	2	1	2	2	2
	- Näyttelyt / v	10	11	11	11	11
	- Muut kulttuuritapahtumat/ v	14	10	10	10	10
	- Kotiseutuarkiston käyttökerrat	7	10	10	10	10

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	54,7	41,0	42,7	4,1 %	-10,9 %	43,1	43,6
ulkoiset tuotot	54,7	41,0	42,7	4,1 %	-10,9 %	43,1	43,6
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	645,8	675,6	682,1	1,0 %	2,8 %	687,0	692,0
ulkoiset kulut	473,3	489,9	493,2	0,7 %	2,1 %	498,1	503,1
sisäiset kulut	172,5	185,7	188,9	1,7 %	4,8 %	188,9	188,9
Toimintakate	-591,1	-634,6	-639,4	0,8 %	4,1 %	-643,9	-648,4
Poistot	3,5	3,5	1,8	-50,0 %	-25,0 %	1,8	1,8
Netto	-594,6	-638,1	-641,1	0,5 %	3,9 %	-645,6	-650,2

TOIMIELIN

Tehtäväalue

Vastuuhenkilö

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikapalvelut (liikunta- ja nuorisopalvelut)

vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal

Toiminta-ajatus

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tarkoituksena on tuottaa kaupunkilaisille mahdollisimman monipuolista ja laadukasta matalankynnyksen vapaa-ajan toimintaa huolehtimalla kaupungin asukkaiden psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Paimion kaupungissa liikunta- ja nuorisopalveluita tuotetaan 12 vakituisella työntekijällä. Lisäksi toimistosihteerin laskennallinen työpanos on yhteensä liikunta- ja nuorisopalveluissa 30 prosenttia.

TOIMIELIN

Osatehtävä

Vastuuhenkilö

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Liikuntapalvelut

Vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal

Toiminta-ajatus

Liikuntalain 2 § mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tuemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion kaupungin tarjoamaa liikuntatoimintaa järjestää erityisliikunnanohjaaja ja liikunnanohjaaja sekä uimahallin viisi uinninvalvojaa. Erityisliikunnanohjaajan työnkuvasta on 20 % hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Uimahallin kolme uinninvalvojaa osallistuvat aktiivisesti vesiliikunnan ohjauksiin. Valvonnan ja kassatyön lisäksi heidän työnkuvaansa kuuluvat uimakoulut, koululaisten uinninopetus sekä vesivoimisteluiden ohjaaminen. Liikunnanohjaaja on opintovapaalla huhtikuun 2020 alkuun ja kesälomalla tämän jälkeen, ja hänellä on siihen asti sijainen.

Kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat ohjattua toimintaa kaikenikäisille asukkailleen ottaen myös erityisryhmät huomioon. Laaja ja kattava liikuntapaikkaverkosto kunnassa takaa hyvät mahdollisuudet niin kaupunkilaisten omaehtoiseen, kuin ohjattuun toimintaan. Liikuntaympäristöä kehitetään taloudellisten resurssien puitteissa. Toiminnassa kaupunkilaisten toiveet huomioidaan ja niihin reagoidaan mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään vuosittain erilaisia liikunnallisia tapahtumia ja mestaruuskilpailuja eri lajeissa.

Liikuntapalvelut päivittää elintapaohjauksen palvelutarjotinta sekä ikääntyvien ja soveltavan liikunnan opasta. Kaupunki on mukana myös erilaisissa hankkeissa ja tuottaa erilaisia liikuntapalveluja mm:

- Rajattomasti liikuntaa kuntakumppanuus (esim. Liigguu-leikkipuistojumppa)
- Seurayhteistyö
- Yhteistyö koulujen kanssa, mm. uinninopetus kaikilla luokkatasoilla
- Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa, mm. moto-kerho 5-6-vuotiaalle
- Liikuntaryhmä armeijaan valmistautuville nuorille
- Ikääntyneiden ja erityisryhmien omatoimisen liikunnan ja osallistumisen tukeminen
- Villen kuntokeitaan laiteopastukset kesäisin
- Seudulliset Vertaisliikuttaja-koulutukset
- Liikuntavälinelainaamo kirjastossa
- sekä yhteistyö Sauvon kunnan ja kuntayhtymän kanssa vähänliikkuvien kuntalaisten aktivoimisessa.

Uutena toimintamuotona on Liigguu leikkipuistojumppatunnit, jotka sopivat kaikille ulkojumppasta kiinnostuneille aikuisille. Leikkipuistojumppat toteutetaan yhteistyössä Naisvoimistelijoiden ja MLL Paimion osaston kanssa ostopalvelusopimuksena. Eri-tyistä tukea tarvitsevien lasten Loikkis -liikuntaryhmä aloittaa myös syksyllä 2019 ostopalveluna.

Paimion uimahalli Solinan kävijämäärä on vuosittain yli 72 000 henkilöä. Paimion kaupunki kannustaa ikääntyvien omatoimista liikkumista myöntämällä 65+ seniorikortin. Myytyjen korttien määrä on ollut noin 250 kpl. Lipake -hankkeen myötä kehitettiin matkailukortin liikkumiseen kannustava BMI-kortti henkilöille, joiden painoindeksi on yli 40. Hankkeen myötä käynnistettiin myös hyvinvointi-illat.

Liikuntapalveluiden erilaisia tapahtumia ja mestaruuskilpailuja järjestetään kaupungin ulkoliikuntapaikoilla. Uimahalli Solina ja sen kuntosali ovat näkyvällä paikalla keskellä Vistaa. Ohjattua toimintaa järjestetään mm. uimahalli Solinassa ja kuntosalilla, Iskuntalolla, Paltanpuistossa, koulujen liikuntasaleissa sekä Villen kuntokeitaalla. Liikuntapalvelut järjestävät myös retkiä eri kohteisiin.

Toiminnalliset tavoitteet

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Liikuntapalvelut pyrkivät tätä tavoitetta saavuttamaan, siten että yhteistyössä eri tahojen ja toimijoiden kanssa madalletaan kuntalaisten osallistumista liikuntapalveluihin. Toiminnallisina tavoitteina on kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikuntaaktiivisuuden lisääminen eri keinoin, mm. eri hankkeisiin osallistumalla (mm. Liikkuva koulu, Ilo kasvaa liikkuen) sekä liikuntaympäristöä kehittämällä (mm. Vähäjoen polku, pyöräilyreitistöt) yhdessä teknisten palveluiden kanssa. Tavoitteena on liikuntapalveluiden asiantuntijuutta hyödyntämällä saada myös Jokipuiston alueesta entistä viihtyisämpi ja lapsiperheystävällisempi, mm. leikkipuiston perustamisella. Tärkeää on huomioida esteettömyysasiat kaikessa toiminnan kehittämisessä, jotta liikunnan tuoma ilo olisi kaikkien kuntalaisten saavutettavissa. Ilkivallan ehkäisemiseksi kamera-valvonta olisi ehdoton satsaus Jokipuistoon.

Tavoitteena on myös kehittää Uimahallin Solinan toimintaa entistä monipuolisemmaksi liikunnallisilla kursseilla niin vedessä kuin kuntosalillakin eri kohderyhmille. Kuntosalin laitteet on tarkoitus seuraavien vuosien aikana uudistaa vastaamaan tämän päivän kuntosalitarpeita.

Toiminta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikuntaryhmät/osallistujaa	375	130	375	375	375
Erityisryhmät/osallistujaa	647	800	800	800	800
Vertaisliikuttajat/osallistujaa	33	80	80	80	80
Tapahtumat/osallistujaa	1325	1100	1200	1200	1200
Ikäant. ja sovel. tapahtumat/osallistujaa	578	600	600	600	600
Hyvinvointia ja terveyttä edistävät tapahtumat	60	60	60	60	60
Ikäant. ja sovel. retket/osallistujaa	124	130	130	130	130
Uimahallin kävijämäärä	72 539	76 000	76 000	76 000	76 000
Saattajakortit	19	30	30	30	30
Seniorikortit	247	300	300	300	300
BMI-kortti	4	4	4	4	4
Liikuntavälineiden lainamäärä	185	250	250	250	250
Liikuntaneuvontaan osallistuvat	46	70	70	70	70
Paikallisten liikuntajärjestöjen tukeminen/euro/as	4,473	3,529	3,529	3,529	3,529
Liikuntapalvelut €/as	68,4	74,4	84,84	85,30	85,76

TOIMIELIN

Osatehtävä
Vastuuhenkilö

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Nuorisopalvelut
vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal

Toiminta-ajatus

Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Lisäksi tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista. Nuorisolain 8 § mukaan kunnan tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja.

Toiminnankuvaus ja ympäristöanalyysi

Paimion kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa alle 29-vuotiaille lapsille ja nuorille monipuolista, yhteisöllistä ja mielekästä yhdessäoloa vapaa-ajalle erilaisten toimintojen, tekemisen ja kokemisen kautta. Kaupungin tarjoamaa nuorisotoimintaa järjestää kaksi nuorisiohjaajaa, etsivä nuorisotyöntekijä ja pajaohjaaja. Erityisnuorisotyöntekijän toimi muutettiin 1.6.2018 vapaa-aikatoimen päällikön toimeksi ja kaupunginhallituksen päätöksellä nuorisiohjaajan toimi saatiin kokopäiväistettyä 2.1.2019 lähtien.

Nuorisopalveluiden painopistealueena on lasten ja nuorten aktivoiminen. Kaupungin nuorisopalvelut järjestää lapsille ja nuorille avointa nuorisotalotoimintaa, leirejä Sauvon Marjaniemessä, retkiä ja erilaisia tapahtumia. Toisena painopistealueena on nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä siihen liittyen ehkäisevä päihdetyö, jossa monialainen yhteistyö ja erilaisten teemallisten tapahtumien merkitys korostuu (esim. Vanhemmuuden viikko, Ehkäisevän päihdetyön viikko).

Perusnuorisotyö sisältää Nuorisotalo Tillintuvan avointa nuorisotoimintaa yläkouluikäisille, ip-nuokkaria 3-6-luokkalaisille, leiri-, retki- ja urheilukoulutoimintaa, teemallisia nuorisotapahtumia, välkkäkahviloita, tukioppilastoimintaa, ryhmäyttämispäiviä 7-luokkalaisille, nuorisovaltuustotoimintaa ja nuorisotiedotusta sekä työskentelyä sosiaalisessa mediassa. Perusnuorisotyö mahdollistaa nuorille toimintaa, osallisuutta, yhteisöllisyyttä, ohjausta sekä turvallisen toimintaympäristön itsensä ilmaisemiseen. Lisäksi Paimion kaupungin nuorisopalvelut työllistää kesäisin noin kymmenen nuorta kesätöihin pääsääntöisesti leirien apuohjaajiksi. IP-nuokkaritoimintaan saadaan vuosittain avustusta Lounais-Suomen aluehallintovirastolta.

Paimion nuorisovaltuusto on nuorten ensisijainen vaikuttamiskanava kaikkiin Paimion kaupungin nuoriin koskeviin asioihin. Paimion nuva perustaa toimintansa siitä perusideasta, että nuorisolain mukaan nuoria kuullaan nuoria koskevissa asioissa. Nuva edustaa nuorten mielipiteitä ja nuoria Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aika-, koulutus-, teknisessä- ja ympäristölautakunnassa sekä kaupunginvaltuustossa, seuraparlamentissa, LAPE-työryhmässä ja paikallisten viranomaisten monialaisessa ohjaus- ja yhteistyöverkostossa. Nuorisovaltuuston edustajat saavat kokouksistaan kokouspalkkiot ja heillä on oma toimintarahansa.

Nuorisotyössä tärkeää on nuoren ja hänen kasvunsa tukeminen. Varhaisen puuttumisen ja sosiaalisen vahvistamisen toimintamalleja ovat mm. Valomerkki-toiminta, pienryhmäohjaukset sekä monialainen yhteistyö eri viranomaispalveluiden kanssa. Katupäivystystoiminta Parkkiin on haastettu mukaan sekä valtuutettuja että eri liikunta- ja nuorisojärjestöjä, jotta toiminta saataisiin jatkumaan läpi vuoden. Vuoden 2020 Parkkitoiminta jatkuu ammatillisesti työporeittain, koska uusia vapaaehtoisia ei ole sitoutunut toimintaan.

Etsivä nuorisotyö ja nuorten pajatoiminta ovat erityisnuorisotyötä, joiden tarkoituksena on tavoittaa palveluiden ulkopuolelle jääneet 16-29 -vuotiaat paimiolaiset ja sauvolaiset nuoret. Etsivän nuorisotyön toimintamalli koostuu yksilö- ja ryhmäohjauksesta, kenttätöystä, välkkäkahvilatoiminnasta, yhteistyöstä eri viranomais tahojen kanssa, sometyöstä ja Olkkari-toiminnasta. Suurin osa etsivän nuorisotyön asiakkaista ohjautuu nuorten pajalle. NuortenTuvan pajajakson kesto on keskimäärin kuusi kuukautta ja se koostuu mm. kädentaidoista, liikunnasta ja kulttuurista, työnhakuun liittyvistä asioista sekä tutustumiskäynneistä eri yrityksiin ja oppilaitoksiin. NuortenTuvalla opitaan toimimaan ryhmässä sekä panostetaan elämän- ja arjenhallintaan. Pajatoimintaa on järjestetty kerran viikossa myös Sauvossa yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa. Nuorten pajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuutta mitataan sovarilla (sosiaalisen vahvistamisen mittarilla). Nuorten pajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön saadaan vuosittain Lounais-Suomen Aluehallintovirastolta avustusta työntekijöiden palkkakuluihin.

Vuonna 2019 käynnistyi Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi- hanke, jonka projektipäällikön palkkauksen AVI ja kunnat maksusuudellaan rahoittaa. Hankeen tavoitteena on mm. maakunnan hyvien käytänteiden ja kokemusten jakaminen alueellisesti, nuorisotyön ajankohtaisten tietojen välittäminen, maakunnallisten verkostojen ja arviointivälineiden kehittäminen. Paimio on myös mukana Kanuuna-verkostossa

kehittämässä kunnallista nuorisotyötä valtakunnallisesti. Paimion kaupungin nuorisopalvelut on mukana myös Minun Kansainvälisyyteni-hankkeessa sekä Paimion kirjaston vetämässä Kadonneen asiakkaan jäljillä-hankkeessa kevääseen 2019 asti, ja toiminnot jatkuvat joiltakin osin myös jatkossa.

Joulukuussa 2018 sivistys- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon Sauvon kunnan Marjaniemen alueen ranta-asemakaavaluonnoksesta. Kaupunginhallitus viittasi ympäristölautakunnan sekä sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnan lausuntoihin ja katsoi, että luonnoksen mukainen ranta-asemakaavoitus ei mahdollista alueen käyttöä leiritoimintaan, jolloin Paimion kaupungilla ei ole enää perusteita vuokrata aluetta leiritoimintaan nykyisen vuokrasopimuksen päättyessä vuonna 2020. Marjaniemen leirikeskuksen jatkosta ei vielä ole varmuutta.

Ehkäisevän päihdetyön rahasto on vuonna 2001 Paimion kaupungin valtuuston perustama rahasto, jonka varoja käytetään erilaisiin ehkäisevän päihdetyön ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Ehkäisevän päihdetyön rahaston varojen käytöstä päättää Ehkäisevän päihdetyönryhmä, johon kuuluu edustaja vapaa-aika, koulu-, sosiaali- ja terveystalouksista. Rahaston säännöt uusittiin syksyllä 2019.

Nuorisopalveluiden nuorisotyötä tehdään nuorisotalo Tillintuvalla, NuortenTuvalla, alakouluissa, Vistan yhtenäiskoulussa, lukiossa sekä Sauvon nuokkarilla ja kerhotalossa sekä Sauvon Marjaniemessä leirien, retkien ja toimintapäivien muodossa. Nuorille järjestetään myös luontoretkiä, teatterielämyksiä ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin Paimiossa ja lähiseudulla. Myös katutyö on osa nuorisotyötä. NuortenTupa ja etsivä nuorisotyö sijaitsevat Tehdastie 2:ssa, muu nuorisotyö kaupungintalolla.

Toiminnalliset tavoitteet

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Nuorisopalvelut pyrkivät tätä tavoitetta saavuttamaan, siten että monipuolisten ja ajankohtaisten vapaa-aikatoimintojen tarjoamisen lisäksi varhaiseen puuttumiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota monialaisen yhteistyön kautta.

Toiminnallisena tavoitteena on tiivistää entisestään yhteistyötä koulu- ja sosiaalipalveluiden sekä seurakunnan, poliisin ja eri järjestöjen kanssa, mm. monialaisen ohjaus- ja yhteistyöverkoston ja ehkäisevän päihdetyönryhmän kokoontumiset. Lisäksi vertaisryhmien toteutuminen ja alakoulujen hyvinvointivälkät toteutetaan yhteistyössä eri hallintokuntien ja 3. sektorin kanssa. Vuoden 2019 aikana perustetaan Järjestöfoorumi eri kulttuuri- ja nuorisojärjestöille, jotta toimintatavat eri järjestöillä tulisivat tuiksi ja yhteistyö järjestöjen välillä lisääntyisi. Foorumin yhtenä tavoitteena on harrastemessujen järjestäminen syksyllä 2020. Järjestöfoorumin ja harrastemessujen kulut budjetoidaan vapaa-aikapalvelujen alle, mm. mainontaan, markkinointiin, kokoustarjoihiin yhteensä 2500 euroa.

Paimiossa alkaa myös Ankkuri-toiminta, joka on moniviranomaisyhteistyötä tavoitteenaan puuttua varhain nuorten tekemiin rikoksiin ja katkaista mahdollinen alkava rikoskierre. Etsivän nuorisotyön ja NuortenTuvan pajatoiminnan tavoitteena on saada kontakti mahdollisimman moneen 16-29-vuotiaaseen sauvolaiseen tai paimiolaiseen tuen ja neuvonnan tarpeessa olevaan nuoreen, ohjata heidät oikeiden palveluiden piiriin ja tarjota heille matalankynnyksen palveluita. Toiminnan markkinointia ja näkyvyyttä lisätään entisestään ja yhteistyötä eri tahojen kanssa, mm. koulupalvelut Paimiossa ja Sauvossa.

Toiminnallisena tavoitteena tulevaisuudessa on hyödyntää entistä enemmän digitalisaatiota asiakaspalvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Digitalisaation hyödyntäminen edellyttää henkilökunnan jatkuvaa kouluttautumista. Sosiaalisen median käyttöä niin perustoimintojen kuin tapahtumatuotannon markkinoinnissa kehitetään edelleen. Nuorisopalveluissa on tavoitteena ottaa käyttöön Logbook-käyttöjärjestelmä (laadullinen tilastointijärjestelmä).

Toiminta	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Avoin nuorisotyö/käyntiä	4500	6700	6700	6700	6700
Kesäleirit/osallistujaa	106	130	130	130	130
Retket/osallistujaa	54	140	140	140	140
Vertaisryhmät/määrä	3	3	3	3	3
Etsivä nuorisotyö/osallistujaa	39	40	40	40	40
Pajatoiminta/osallistujaa	16	16	16	16	16
CultureMove- ja nuorisokortit	20	50	50	50	50
Nuorisojärjestöjen tukemisen/euro/as	1,16	1,02	1,02	1,02	1,02
Nuorisopalvelut € /as	18,9	26,2	26,2	26,3	26,5

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää liikunta- ja nuorisotyöhön avustusta, ja vuodelle 2019 liikuntatoimen yksikköhinta on 12 euroa / asukas ja nuorisotoimen 15 euroa / alle 29-vuotias.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista varoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa nuoris- ja liikuntatoimintaa myöntämällä erilaisia tukia. Tuen saaneita paimiolaisia liikunta- ja nuorisojärjestöjä on vuosittain noin 23-25. Lisäksi liikuntapalveluiden talousarvioon on varattu yhteensä 8000 euron määräraha Paimion Rastin kartta-avustukseen ja Paimion Urheilijoiden Varasvuoren mäkihyppyalueen kunnossapitoa varten. Nuorisopalveluiden talousarvioon on varattu 450 euron määräraha Paimion Partio toiminnan tuki ry:n ylläpitämän Veikkolan ylläpito-kustannuksiin.

Liikunta- ja nuorisopalvelut

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	276,7	288,5	266,5	-7,7 %	-1,9 %	269,1	271,8
ulkoiset tuotot	259,7	267,3	266,5	-0,3 %	1,3 %	269,1	271,8
sisäiset tuotot	17,1	21,3	0,0	-100,0 %	-50,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	1 257,8	1 393,7	1 469,3	5,4 %	8,4 %	1 476,1	1 483,0
ulkoiset kulut	608,3	665,6	681,6	2,4 %	6,0 %	688,4	695,3
sisäiset kulut	649,5	728,1	787,7	8,2 %	10,6 %	787,7	787,7
Toimintakate	-981,0	-1 105,2	-1 202,8	8,8 %	11,3 %	-1 207,0	-1 211,2
Poistot	13,6	13,6	7,9	-41,7 %	-20,8 %	7,9	7,9
Netto	-994,7	-1 118,8	-1 210,8	8,2 %	10,9 %	-1 214,9	-1 219,1

TOIMIELIN

Tehtäväalue

Vastuuhenkilö

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto)

Paimion opiston rehtori Satu Lehtisalo-Toivonen

Toiminta-ajatus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Paimion opisto käsittää kansalaisopiston ja musiikkiopiston, jotka yhdessä tavoittavat toiminnallaan käytännössä kaikenikäiset kuntalaiset, vauvamuskarilaisista ikäihmisiin.

Kansalaisopisto tarjoaa alueensa asukkaille lähipalveluna kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen, uusien asioiden omaksumiseen, itsensä kehittämiseen sekä vireytensä ylläpitämiseen. Se pyrkii vastaamaan niin perinteisiin kuin tulevaisuuden tuomiin kansalaistaitoihin. Opisto antaa tarpeen mukaan myös vieraskielisille opiskelijoille suomen kielen opetusta sekä tutustuttaa paikkakunnan kulttuuriin.

Musiikkiopisto tarjoaa lähipalveluna korkeatasoista taiteen perusopetusta musiikissa ja nivoutuu oleelliseksi osaksi Paimion kulttuurielämää edistämällä musiikkikulttuuria monipuolisesti. Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää lapsissa myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen.

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen lainsäädännön mukaan arvioinnin tarkoituksena on tukea toiminnan kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Käytössä ovat Hellewi ja Virvatuli arviointiohjelmat.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Kansalaisopistossa on opetusta vuosittain noin 5700 tuntia ja kurssilaisia noin 4000. Kansalaisopiston rehtori on samalla koko Paimion opiston rehtori, eli vastuualueeseen kuuluu myös musiikkiopisto. Päätoimiseen henkilökuntaan kuuluu rehtorin lisäksi osa-aikainen suunnittelija (50 %) osa-aikainen toimistos sihteeri (laskennallisesti 60 %) jonka työaikaan sisältyy myös kaupungin tiedonohjaussuunnitelman ja -järjestelmän työstäminen. Suunnittelijan työtehtäviin kuuluu mm. asiakaspalvelu, kurssisuunnittelu, opetusta, hankkeiden koordinointi, mainonta ja viestintä. Rehtorin vastuulla on rehtorin tehtävien lisäksi opetusta ja vahtimestarin sekä toimistosihteerin tehtäviä.

Kansalaisopistolla ei ole päätoimista opettajaa vaan opetus toteutetaan kokonaan noin 60 tuntiopettajan voimin. Laki vapaasta sivistystyöstä (29.12.2009/1765, 5 §) kuitenkin edellyttää, että oppilaitoksella tulee olla koulutuksen järjestämis muoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Opistolla olleet kahden päätoimisen opettajan toimet on jätetty säästösyistä täyttämättä. Erityisesti musiikin yksilöopetuksen ja musiikkitoiminnan kokonaisvaltainen kehittämisen ja monipuolistamisen kannalta suunnittelijaopettajan toimen täyttäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Suunnittelijaopettajan opetusvelvollisuutta voitaisiin hyödyntää myös musiikkiopistossa. Suunnittelijaopettajan muun työn velvollisuutta voidaan käyttää joustavasti opiston kulloisiinkin tarpeisiin soveltaen. Suunnittelijaopettajan lisäkustannus olisi noin 12 000 euroa vuodessa. Mikäli musiikkiopistoon saadaan opetustuntiperusteinen valtionavustus, suunnittelijaopettajasta ei tule lisäkustannuksia.

Opiston pianon- ja kitaransoitonopetus toimii opiston omissa tiloissa ja pääasiassa muu toiminta toteutetaan Paimion ja Sauvon koulujen tiloissa iltaisin ja viikonloppuisin. Käden taitojen kurssveja pidetään myös vuokratiloissa Kodan kiinteistössä Paimiossa, Vahtisten koululla ja Yhteistalolla Sauvossa sekä liikuntaa Sauvon työväentalolla.

Musiikkiopisto kuuluu apulaisrehtorin vastuualueeseen, ja hänellä on myös opetusvelvollisuutta. Toimistohenkilöstöresurssin puutteesta johtuen osa apulaisrehtorin opetusvelvollisuudesta on siirretty tuntiopettajille, mikä lisää henkilöstökustannuksia. Apulaisrehtorin lisäksi musiikkiopistossa on 2,5 viranhaltijaopettajaa, 2 päätoimista opettajaa, 2 yhteispäätoimista opettajaa sekä 3 sivutoimista tuntiopettajaa. Opetustunteja on vuosittain noin 4700, taiteen perusopetuksen oppilaita noin 140 ja musiikkileikkikoululaista noin 90.

Musiikkiopisto on ollut vahva ja vetovoimainen vaikuttaja Paimion musiikkielämässä jo yli neljäkymmentä vuotta. Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta (TPO) eri soittimissa, yksinlaulussa ja kuorolaulussa. Musiikkileikkikouluosasto tarjoaa alle kouluikäisille lapsille varhaisiän musiikkikasvatusta. Myös aikuisten on mahdollista aloittaa tavoitteellinen soitto- tai lauluharrastus. Ryhmäopetus ja paritunnit lisäävät musiikkiharrastuksen sosiaalisia ulottuvuuksia.

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta musiikissa laajan oppimäärän mukaan. Opetuksessa noudatetaan lakiin perustuvaa opetussuunnitelmaa, jolloin opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Yksilöopetuksen tehokkuus, opintojen arviointi ja päättötodistus takaavat mahdollisuuden jatkaa musiikin opiskelua, vaikka ammattiin asti. Opetus on laadukasta pätevien ja ammattitaitoisten opettajien ansiosta. Lähiopetuksena tarjottava laadukas musiikinopetus on tulevaisuudessakin yksi pienen kunnan imagoa nostava, asukkaiden viihtyvyyttä lisäävä ja uusia asukkaita houkutteleva tekijä.

Musiikkiopistolla on omat, toimivat tilat Paimion lukion yhteydessä. Osa opetuksesta tapahtuu ilta-aikaan lukion luokissa, mikä tehostaa tilojen käyttöä. Konsertteja ja oppilasiltoja järjestetään lukion ruokalan lisäksi mm. kirjastossa ja Paimiosalissa. Lisäksi musiikkiopiston oppilailla on mahdollisuus edustaviin esiintymisiin Paimion kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa (esim. itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, veteraanipäivän juhla).

Toiminnalliset tavoitteet

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palveluiden yhteisenä tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. **Kansalaisopisto** pyrkii toteuttamaan tätä tavoitetta tarjoamalla monipuolisia koulutus-, liikunta- ja kulttuuripalveluja tasapuolisesti kaikille iästä, varallisuudesta tai asemasta riippumatta. Paimion kaupungin strategian mukaisesti kansalaisopisto toteuttaa ennalta ehkäisevää toimintaa, joka parantaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja vähentää kustannuksia.

Musiikinopetus kattaa kansalaisopiston tuntimäärästä 34 %, joten musiikin suunnittelijaopettajan toimen täyttäminen olisi välttämätöntä toiminnan kehittämisen kannalta. Yleisesti kurssitarjonnassa huomioidaan vahvasti kysyntä ja ajan trendit perinteitä unohtamatta. Uudet kurssit toteutetaan lähinnä lyhytkursseina, jolloin ne vastaavat parhaiten kysyntään sekä ovat taloudellisesti kannattavia. Näin opetusta pystytään antamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kokoaikaisen toimistohenkilöstöresurssin niukkuudesta johtuen lyhytkurssien määrää joudutaan kuitenkin supista-

maan, sillä ne työllistävät suhteessa enemmän toimistohenkilöstöä kuin pitemmät kurssit. Kokonaistuntimäärää jouduttiin pienentämään v. 2019 kaupungin talouden säästötoimenpiteenä, mikä vaikuttaa myös v. 2020 kurssimaksutuloennusteeseen laskevasti.

Kielikurssitarjonnassa keskitytään alkeiskursseihin ja yksilöopetukseen, jotka ovat tällä hetkellä suosituimpia. Kielikoulutusta aletaan suunnitella ja markkinoida myös yrityksille. Käden taidoissa jatketaan suosituimpia koko lukuvuoden kursseja sekä uutena toimintamuotona kokeillaan mm. työpajatyyppejä päiväkursseja senioreille yhteistyössä yhdistysten kanssa. Musiikkitarjontaa monipuolistetaan ja musiikkiesiintymisiä lisätään, mikäli saadaan musiikin suunnittelijaopettajan toimi täytettyä. Näin saadaan lisää kurssimaksutuloja ja esiintymisten pääsymaksutuloja. Paimion työllistämispalveluiden kanssa aloitettua yhteistyötä jatketaan tarjoamalla työmahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille. OPH:n opintosetelihaikerahoituksella tuetaan senioriväestön, maahanmuuttajien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien opiskelijoiden vapaavoitteista koulutusta.

Paimiolla ja Sauvolla on sopimus Paimion opiston opetuksen järjestämisestä Sauvossa, mistä Sauvon kunta suorittaa korvauksen. Taloudellisenä säästötoimenpiteenä Sauvo on vuokrannut ulkopuoliselle taholle Vahtisten koulun, jossa on opiston käden taitojen opetusta. Lisäksi opiston opetusta joudutaan antamaan koulun remontin ajan Sauvon työväentalolla. Näistä tulee ylimääräisiä vuokratukustannuksia, joiden osalta Sauvon kunta ei salli toimintakustannusten kasvua. Sauvossa järjestettävä toiminta on sopeutettava vastaamaan Sauvon hyväksymää maksusuutta eli tuntimäärää Sauvossa joudutaan pienentämään, mikä vähentää kurssimaksutuloja.

Markkinoinnissa panostetaan erityisesti sosiaaliseen mediaan, jolla tavoitetaan uusia asiakasryhmiä. Suunnittelijaopettajan toimen täyttäminen edesauttaa konserttien ja tapahtumien järjestämistä, joilla opisto saa lisää näkyvyyttä. Teatterikursseilla toteutetaan näytelmiä, joiden esityksillä opisto saa näkyvyyttä sekä mediassa että ympäristökunnissa. Lasten teatterikursseilla järjestetään kansalaisopiston ja musiikkiopiston yhteinen musikaali. Kielten verkkokurssien ansiosta asiakkaita tavoitetaan koko maan alueelta. Yhteistyötä liikunta- ja kulttuuripalveluiden, kirjaston, lukion ja kolmannen sektorin kanssa jatketaan entiseen tapaan.

Turun seudun opistoverkoston kanssa aloitettua digitaalisia tarjottimelle –hanketta, jossa vahvistetaan erityisesti seniorien digitaalisia taitoja, jatketaan. Paimion opisto koordinoi v.2019-2020 opistoverkoston yhteistä Yhdessä enemmän –hanketta, jolla kehitetään henkilöstön pedagogista osaamista, viestintää ja markkinointia. Asiakas- ja henkilöstökyselyihin sekä palautteeseen panostetaan, jotta voidaan paremmin mitata toiminnan laatua ja huomioida parannuskohteet. Henkilökunnalle tarjottavilla koulutuksilla ja ryhmäkehityskeskusteluilla pyritään mahdollistamaan entistä monipuolisempi ja tasokkaampi opetus. Hankkeen tulot on lisätty talousarvioon ulkoisiin tuloihin ja vastaavat menot ulkoisiin kuluihin. Hankkeella ei ole nettovaikutusta opiston katteeseen.

Musiikkiopistossa opiskelun tavoitteena on soitto- ja laulutaitojen oppimisen lisäksi lasten ja nuorten kasvaminen ja kehittyminen kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Musiikkiopiston kymmenen opettajaa luovat oppitunneilla tiiviit ja pitkäkestoiset suhteet oppilaisiinsa. Vuorovaikutuksessa opitaan paljon muitakin kuin soitto- ja laulutaitoja: esim. omiin tunteisiin tutustumista ja niiden säätelyä, palautteen vastaanottamista, itsearviointia, tavoitteiden asettelua sekä harjoittelun myötä pitkäjänteisen, tavoitteellisen työn tekemistä ja siitä nauttimista. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, miten musiikkiharrastus kehittää aivoja, motorisiteutta, tunne-elämää jne. ja on läheisessä yhteydessä mm. koulumenestykseen.

Musiikkiopiston toimintaan on haettu opetustuntiperusteista, lakisääteistä ja pysyvää valtionosuutta. Toteutuessaan avustus helpottaisi musiikkiopiston toimintaa, sillä avustus lisäisi vuosittain musiikkiopiston tuloja huomattavasti. Valtionosuuden avulla opetusta voitaisiin kehittää pitkäjänteisesti, opetustarjontaa voitaisiin laajentaa ja opettajien määrää lisätä. Opetusministeriön mukaan päätökset pyritään tekemään kuluvan vuoden marraskuussa. Mikäli valtionosuusrahoitus saadaan, olisi ehdottoman tärkeää perustaa varhaisiän musiikkikasvattajan toimi ja soitonopettajan virka musiikkiopistoon. Näin voitaisiin paremmin vastata nykyiseen kysyntään ja saada lisätuloja musiikkiopistolle. Lisäksi rahoitusta voitaisiin käyttää mm. soitinkannan uusimiseen.

Musiikkiopiston tulojen vähenemiseen talousarviossa 2020 vaikuttaa edelleen Sauvon koulun remontti. Sen välillisenä seurauksena musiikkiopiston Sauvossa järjestämä musiikkileikkikoulutoiminta joutui siirtymään vähemmän tarkoituksenmukaisiin tiloihin, mikä osaltaan aiheutti jo vuonna 2018 musiikkileikkikoululaisten määrän radikaalia vähenemistä ja sitä myöten musiikkiopiston lukukausimaksutulojen vähenemistä. Lukuvuonna 2019-2020 Sauvossa ei voida järjestää lainkaan musiikkileikkikoulutoimintaa osallistujien vähyyden vuoksi.

Kiireellisin tavoite lähitulevaisuudessa on päätoimisen varhaisiän musiikkikasvattajan eli muskariopettajan palkkaaminen. Musiikkileikkikouluryhmille on tarvetta ja toiminnan laajentamiselle päiväkoteihin ja esikoululaisille on kysyntää. Musiikkileikkikouluryhmiä olisi tarkoituksenmukaista pitää myös aamupäivisin ja muuallakin kuin musiikkiopiston tiloissa (esim. kirjasto, MLL:n perhekahvilat). Paimion varhaisiän musiikkikasvatus kaipaa myös kokonaisvaltaista kehittämistä ja soitinvalmennustoiminnan tehostamista. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista, koska musiikkiopistossa ei ole yhtään opettajaa, jolla olisi varhaisiän musiikkikasvattajan pätevyys. Musiikkileikkikoulutunnit on jaettu musiikkiopiston laulun opettajalle ja apulaisrehtorille. Nämä tunnit ovat pois heidän varsinaisesta työstään ja siten myös vähentävät oppilasmäärää, joka vuosittain voitaisiin ottaa musiikkiopiston uusiksi taiteen perusopetuksen oppilaiksi. Musiikin suunnittelijaopettajan toimen täyttäminen palvelisi monelta osin myös musiikkiopiston tarpeita.

Musiikkiopistossa toteutettu kokonaisvaltainen toimintatapojen muutos on saatu vakiinnutettua opiston toimintaan ja sitä jatketaan. Osa yksilöopetuksesta on korvattu pari- ja pienryhmäopetuksella, millä saadaan säästöjä opetuskustannuksiin. Musiikkileikkikoulun ryhmiä on yhdistelty tai ryhmäkokoja kasvatettu ja kuoroihin on aktiivisella mainonnalla saatu lisää oppilaita, mikä tuo lisää tuloja. Musiikkiopiston kanssa samassa rakennuksessa toimii lukio, jonka opiskelijoilla on mahdollisuus hyväksilukea musiikkiopisto-opintoja osaksi lukio-opintojaan. Tarjonnan lisäämistä aikuisille on suunnitteilla. Koulujen, päiväkotien, kirjaston ja kansalaisopiston kanssa olevaa yhteistyötä syvennetään entisestään. Markkinointia jatketaan sosiaalisessa mediassa ja kouluverkon wilmassa, mikä osaltaan tuo uusia asiakkaita.

Yksilöopetuksen oppilasmaksut vastaavat valtakunnallista musiikkiopistojen lukukausimaksutasoa. Musiikkiopiston oppilaspaikan kustannukset ovat muihin Varsinais-Suomen musiikkioppilaitoksiin verrattuna pienet. Jos oppilaspaikkoja jouduttaisiin ostamaan muualta, kustannukset oppilasta kohden olisivat jopa kaksinkertaiset ja lisäksi näitä ulkopaikkakuntalaisille tarkoitettuja oppilaspaikkoja olisi ko. oppilaitoksissa vain muutamia. Musiikkileikkikoulupaikkoja ei olisi senkään vertaa.

Paimion kaupungin strategian 2018-2022 mukaisesti musiikkiopisto pyrkii edistämään osaltaan kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia digitalisaatiota hyödyntäen ja avoimuutta lisäten. Musiikkiopiston internet-sivuilla on linkki, jonka kautta voi säh-

köisesti antaa palautetta musiikkiopistolle. Vuosittain huhtikuun viimeisellä viikolla musiikkiopistolla on avoimet ovet eli kuka tahansa voi tulla seuraamaan musiikkiopistolla annettavaa opetusta niin musiikkileikkikoulutunneille, kuororyhmien harjoituksiin kuin soitto-, laulu- ja teoriatunneille.

Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty sitova perustelu:

Paimion opiston suunnittelijaopettajan toimi täytetään 1.8.2020 alkaen, edellyttäen, että kaupunki saa haetun valtionosuuden.

Kansalaisopisto

Tavoitteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakasmittarit					
osallistujat	3957	4000	4000	4000	4000
€/opiskelija/brutto	109	113	107	107	107
€/opiskelija/netto (sis.vo:n)	16	17	11	11	11
asiakastytyväisyys (1-5)	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7
€/asukas/netto (sis. vo:n)	6	6	4	4	4
Prosessimittarit					
opetustunteja	5892	5600	5500	5500	5500
€/opetustunti/brutto	73	81	77	77	77
€/opetustunti/netto (sis.vo:n)	11	12	8	8	8
kurssitytyväisyys	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7
Henkilöstömittarit					
henkilöstö (päätoim.)	2	2,1	3,1	3,1	3,1
henkilöstö (tuntiopettajat)	62	60	57	57	57
työtytyväisyys (1-5)	4,4	4,5	4,5	4,6	4,6

Musiikkiopisto

Tavoitteet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakasmittarit					
Opiskelijoita	248	310	250	280	280
€/opiskelija brutto	1101	939	1227	1095	1095
€/opiskelija netto	608	564	775	692	692
Asiakastytyväisyys (1-5)	4	4	4	4	4
€/asukas netto	14	16	17	17	17
Prosessimittarit					
Opetustunteja	4765	4760	4800	4800	4800
€/opetustunti brutto	57	60	63	63	63
€/opetustunti netto	31	36	40	40	40
Esiintymisiä ja konsertteja / lukuvuosi	22	25	25	25	25
Maininnat mediassa	14	15	15	15	15
TPO:n perusopinnot/syventävät opinnot suorittaneita	0	3	3/1	3/1	3/1
Henkilöstömittarit					
Henkilöstö (päätoimiset)	4	4	4	4	4
Henkilöstö (tuntiopettajat)	6	6	7	8	8
Työtytyväisyys (1-5)	4	4	4	4	4

Paimion opisto

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	227,6	235,8	274,4	16,4 %	10,3 %	277,1	279,9
ulkoiset tuotot	226,1	233,8	271,9	16,3 %	0,0	274,6	277,4
sisäiset tuotot	1,4	2,0	2,5	0,0	0,0 %	2,5	2,5
Toimintakulut	767,6	780,3	813,5	4,2 %	3,0 %	820,5	827,5
ulkoiset kulut	659,3	657,2	697,2	6,1 %	2,9 %	704,2	711,3
sisäiset kulut	108,3	123,1	116,2	-5,6 %	3,7 %	116,2	116,2
Toimintakate	-540,0	-544,6	-539,1	-1,0 %	-0,1 %	-543,3	-547,6
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-540,0	-544,6	-539,1	-1,0 %	-0,1 %	-543,3	-547,6

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Arvio lautakunnan olennaisista riskitekijöistä

1.3.2015 voimaan tulleiden Paimion sisäisen valvonnan perusteiden mukaan riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Palvelut ja palvelurakenne eivät vastaa kuntalaisten tarvetta Palveluiden kysynnän ennakoinnin vaihtelu	Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat, palvelutarjontaa ei muuteta riittävän joustavasti. Palveluiden kysyntää on joskus vaikea arvioida. Palveluiden tarjonta ei vastaa kysyntään (kurssit, tapahtumat, retket), palveluita tarjotaan kysyntään nähden väärään aikaan tai kysyntä vaihtelee (esimerkiksi kilpailevan toiminnan vuoksi).	2	2	Toteutetaan asiakaskyselyjä Pyritään kehittämään palveluita ja vastaamaan muuttuviin palvelutarpeisiin. Henkilöstön koulutus. Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Hyvien käytänteiden jakaminen ja tiedolla johtaminen.	Paimion opiston rehtori ja apulaisrehtori, kirjastonjohtaja, vapaa-aikatoimen päällikkö, kulttuuriasiainhoitaja Jatkuva arviointi
TALOUDELLISET RISKIT					
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen	Valtionosuuksien väheneminen tai peruspalveluiden valtionosuusrahoituksen kohdentaminen sivistyspalveluiden sijaan kaupungin muuhun palvelutuotantoon. Kaupungin rahoituksen väheneminen. Yleisen hintatason nousu, joka nostaa palvelutuotannon hintaa. Uusien palveluiden (esim kirjaston e-aineistojen) korkeat hinnat voivat estää palvelutarjonnan kehittämisen kysyntää vastaavaksi.	2	3	Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Talousraportit lautakunnan käsittelyssä neljä kertaa vuodessa. Palveluiden käytön seuranta ja tarvittaessa toiminnan sopeuttaminen tai määrärahojen uudelleenresursointi. Tilastointi ja laskutus ovat ajantasaiset. Synergiaetujen hakeminen yhteistoimintamuodoilla.	Vastuualueiden vastuuhenkilöt Jatkuva arviointi. 3kk, 6kk, 9 kk, 12 kk talouden seuranta lautakunnassa

TOIMINNALLISET RISKIT					
Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen Puutteellinen sijaisjärjestelmä Työ- ja toimintaympäristön muutokset sekä säädosmuutokset vaikuttavat henkilöstön osaamisen heikentymiseen Liian vähäinen henkilöstöresurssi	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Pitkittyneet ja ennakoimattomat poissaolot kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia. Monet toiminnot ovat pitkälti henkilöriippuvaisia, jolloin sairauspoissaolot heikentävät toiminnan laatua. Joskus palveluita ei pystytä järjestämään, kun sijaista ei saada tai toimintaa on mahdotonta järjestää yhden ihmisen voimin. Riittämättömät henkilöstöresurssit vaikuttavat heikentävästi toiminnan kehittämiseen.	3	2	Henkilöstön riittävyttä arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutus. Tasapuolinen työnjako. Toimiva sijaisrekrytointi. Sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti. Kehityskeskustelut. Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	Sivistysjohtaja ja muut esimiehet Jatkuva arviointi
Tietohallinnon toimimattomuus	Toimintahäiriöt ym. ongelmat tietojärjestelmissä ja –verkoissa voivat haitata huomattavasti normaalia toimintaa. Tietojärjestelmien toimimattomuus vaikuttaa useaan eri tekijään. Se heikentää mm. tiedonkulkua ja maksuliikennettä sekä lamauttaa osan palveluista kokonaan.	2	2	Sujuva yhteistyö sekä kaupungin tietohallinnon että ohjelmistotoimittajien kanssa. Tietojärjestelmien pääkäyttäjät on nimetty. Tietojärjestelmien toimintahäiriöihin on varauduttu.	Vastuualueiden vastuuhenkilöt / nimetyt vastuuhenkilöt Jatkuva arviointi
Tilojen puute	Asianmukaisten varastotilojen puute Kansalaisopistolla ei ole omia toimitiloja, joten kiinteistöjen remontit vaikeuttavat opiston toimintaa, kun korvaavia tiloja ei ole aina saatavilla	2	2	Havaitut puutteet tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut Ennakoidaan tulevat remontit ja kartoitetaan vaihtoehtoiset tilat etukäteen.	Vastuualueiden vastuuhenkilöt Paimion opiston rehtori
VAHINKORISKIT					
Henkilöstöön kohdistuvan väkivallan uhka	Asiakaspalvelutyössä häiriötilanteet ovat lisääntyneet ja joskus syntyy riskitilanteita.	3	2	Yksin työskentelyn välttäminen, koulutus, vartiointipalvelu	Esimiehet
Työtilat eivät ole turvalliset	Työtilojen järjestelyistä aiheutuu riskitilanteita. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja.	2	2	Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut.	Esimiehet
Palo- tai vesivahingot Henkilövahingot	Museo- ja kirjastoaineistoihin liittyvät vahingot Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen	2	2	EA- ja alkusammutuskoulutukset Säännölliset turvakävelyt ja pelastussuunnitelmien läpikäynnit	Esimiehet

Riskin suuruus
1 = vähäinen riski
2 = kohtalainen riski
3 = merkittävä riski

Riskin todennäköisyys
1 = epätodennäköinen
2 = mahdollinen
3 = hyvin todennäköinen

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	559,0	565,3	583,6	3,2 %	2,2 %	589,4	595,3
ulkoiset tuotot	540,5	542,1	581,1	7,2 %	3,8 %	586,9	592,7
sisäiset tuotot	18,5	23,3	2,5	-89,2 %	-43,2 %	2,5	2,5
Toimintakulut	2 671,1	2 849,6	2 964,8	4,0 %	5,5 %	2 983,5	3 002,5
ulkoiset kulut	1 740,8	1 812,7	1 872,0	3,3 %	3,8 %	1 890,8	1 909,7
sisäiset kulut	930,3	1 036,9	1 092,8	5,4 %	8,7 %	1 092,8	1 092,8
Toimintakate	-2 112,2	-2 284,3	-2 381,3	4,2 %	6,4 %	-2 394,2	-2 407,2
Poistot	17,1	17,1	9,7	-43,4 %	-21,7 %	9,7	9,7
Netto	-2 129,3	-2 301,4	-2 391,0	3,9 %	6,1 %	-2 403,9	-2 416,9

TOIMIELIN

Tehtäväalue

VASTUUHENKILÖ
Tekninen lautakunta

Hallinto

Tekninen johtaja Markku Kylén

Toiminta-ajatus

Hallinnon toiminta-ajatuksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva, asiakkaiden tarpeet huomioiva organisaatio.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

- Hallinto organisoii, johtaa ja valvoo palvelutuotantoa sekä järjestää näihin liittyvät asiakirjapalvelut, vastaa lautakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä neuvoo ja palvelee asiakkaita.
- Tekninen toimi on viime vuosina vastannut vuosittain keskimäärin noin kolmen miljoonan euron investointien toteuttamisesta sekä noin 50 milj. euron käyttöomaisuuden ylläpidosta.
- Vuosittain valmistellaan noin 110 asiaa lautakunnan käsittelyyn sekä vastataan lautakunnan päätösten täytäntöönpanosta.
- Hallintoon sisältyy osatehtäväalue: yksityistiehallinto. Lautakunta valitsee keskuudesta yksityistiejaoston, joka toimii yksityistielain mukaisena tielautakuntana. Viheralueemestari toimii jaoston esittelijänä ja yksityistieavustusten valmistelijana. Viheralueemestarin palkkamenoista 20 % sisältyy osatehtäväalueelle
- Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen myötä hallintoon sisältyy osatehtäväalue: vesihuoltolaitoksen hallinto. Hallinto myy palveluja Paimion Vesihuolto Oy:lle. Hallinnon henkilöstön palkkamenoista 0,7 henkilöä (yhdyskuntateknikko ja tekninen johtaja) laskutetaan Paimion Vesihuolto Oy:ltä. Vastaavasti toimistosihteerin työpanoksesta 50 % ostetaan yhtiöltä.

Henkilöstö: 1,7 henkilöä. Rakennuttajainsinööri toimii tekninen ja ympäristöpalvelut toimialan toimialajohtajana (teknisenä johtajana) ja teknisen lautakunnan esittelijänä sekä Paimion Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajana.

Mittavat talonrakennusinvestointien osalta pidetään taukoa ainakin vuosi 2020. Muutenkin suunnitelmakaudella talonrakennusinvestoinnit ovat viime vuosiin verrattuna pienemmät. Julkisessa käyttöomaisuudessa on myös suunnitelmakaudella suurehkoja investointitarpeita. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta huolimatta tulisi sekä talo- että infraomaisuudesta pitää huolta niin, ettei korjausvelkaa siirtyisi kohtuuttomasti tulevaisuuteen ja että kaupunki pysyisi houkuttelevana asuinpaikkana ja yritysten toimipaikkana.

Uusi laki yksityisteille astui voimaan 1.1.2019. Kuntien tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019. Kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä, joille on tiekunta perustettu.

Eläköityminen ja vapautuvien virkojen/ toimien täyttö asettavat toimialalle mittavan haasteen tarjota jatkossakin kuntalaisille nykytasoisia palveluja. Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala on tällä vuosikymmenellä jo sopeuttanut vakituisen henkilökunnan määrää mm. jättämällä täyttölupia hakematta poislähteneiden henkilöiden tilalle. Toimialalla on tärkeä tehtävä kaupungin vetovoiman, viihtyisyyden ja turvallisuuden ylläpitäjänä ja lisääjänä.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku			
		TA19	TA20	TS21	TS 22
Palvelutason säilyttäminen	Asiakaspalvelukysely 0-5	ei tehty	tehdään		tehdään
Sijoituslupa- ja käyttöoikeuspäätösten taksat			tarkistetaan		

Hallinto

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	90,8	97,7	99,0	1,3 %	4,5 %	100,0	101,0
ulkoiset tuotot	90,8	97,7	99,0	1,3 %	4,5 %	100,0	101,0
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	389,6	393,8	369,6	-6,2 %	-2,6 %	373,1	376,7
ulkoiset kulut	354,2	358,9	355,3	-1,0 %	0,1 %	358,9	362,4
sisäiset kulut	35,4	34,9	14,3	-59,2 %	-29,9 %	14,3	14,3
Toimintakate	-298,9	-296,1	-270,6	-8,6 %	-4,7 %	-273,1	-275,7
Poistot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Netto	-298,9	-296,1	-270,6	-8,6 %	-4,7 %	-273,1	-275,7

TOIMIELIN
Tehtäväalue
Vastuhenkilö

Tekninen lautakunta
Infrapalvelut
yhdyskuntainsinööri Kati Timonen

Toiminta-ajatus

Infrapalvelut tuottavat yhdyskunnan tarvitsemat ja lain edellytykset täyttävät liikenneväylien ja niihin kuuluvien laitteiden sekä muiden alueiden kunnossapitopalvelut mahdollisimman hyvätasoisina, kokonaistaloudellisuus ja turvallisuus huomioon ottaen. Lisäksi kaupunkilaisille ylläpidetään monimuotoisia ja viihtyisiä yleisiä alueita, jotka muodostuvat puistoista, leikkikentistä, uimapaidoista, ulkoliikuntapaikoista, puistometsistä, pelloista ja talousmetsistä.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Keskeisenä toimintana on kaupungin hallussa ja hoidossa olevien liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito sekä uusien rakentaminen. Kaupunki huolehtii asemakaava-alueen väylien kunnosta, niiden liikenteenohjauslaitteistosta ja liikenneturvallisuudesta. Vakituista henkilökuntaa tehtäväalueella syksyllä 2019 on yhdyskuntainsinööri (50 %) ja viheralueestarin (0,8) lisäksi seitsemän henkeä sekä lisäksi yksi henkilö julkisen käyttöomaisuuden investoinneissa.

Liikenneväylien kunnossapitoluokitus sekä viheralueiden hoitoluokitus ohjaavat toimintaa. Puistoja, leikkikenttiä, liikuntapaikkoja ja uimarantoja ja muita alueita kunnossapidetään säännöllisesti ympäri vuoden. Ympärivuotisia työtehtäviä ovat mm. yleisen siisteyden ylläpito. Väylien ja liikuntapaikkojen talvikunnossapitoon tarvittavat resurssit ovat täysin riippuvaisia sääolosuhteista. Vastapainona sulaaikana tehtäviin töihin, mm. nurmikon leikkaus ja istutukset, tarvitaan kausityövoimaa.

Pohjavesialueiden suojeluun on panostettu vuonna 2019 niin rahallisesti kuin tehtyjen työtuntien puolesta. Hyvien kokemusten perusteella siihen tullaan myös tulevana vuosina kiinnittämään huomiota. Talousmetsien hoito on ulkoistettu. Katuvalaistusta uusitaan vuosittain energiatehokkaampiin valaisimiin ja ylläpidetään 3-4 kertaa vuodessa säännöllisesti tehtävillä huoltokierroksilla. Työ tapahtuu ostopalveluna.

Kaupungin hallinnoimat lumen- ja maankaatopaikat tarjoavat paikan huolehtia asianmukaisesti näiden loppusijoituksesta. Vastaanotosta saaduilla tuloilla saadaan paikkojen hoitokustannuksia katettua.

Leikkikentille, ulkoliikunta- ja uimapaidoille asetetut turvallisuusmääräykset lisäävät edelleen alueiden kunnossapito- ja uudistamistarvetta. Tämä vaatii myös enemmän rahallista panostusta. Eri liikuntamuodot ovat tuoneet vaatimuksia etenkin kevyt- väylien ja kenttien kunnossapitoon ja valaistukseen. Liikenneväylät ja viheralueet muokkaavat taajaman ympäristökuva, jonka merkitys on viime vuosina korostunut voimakkaasti. Vuonna 2019 saatiin valmiiksi 1,4 km mittainen valaistu Vähäjokipolku ja Kiusalaan multifrisbeegolf-rata.

Leikkikenttien määrää vähennetään, näin jäljelle jäävien kenttien hoitoa, ylläpitoa ja välineiden monipuolisuutta pystytään tehostamaan. Vuonna 2019 Hossilan leikkipaikka lakkautettiin ja Rápälän ja Pellervontien leikkipaikat kunnostettiin.

Suunnitelmakaudella tulee kunnossapidettävä katupituus, tievalaistuksen ja hoidettavien viheralueiden määrä edelleen lisääntymään. Vuoteen 2024 mennessä mm. katupituus kasvanee n. 2,5 km ja kevytväylästä n. 1,5 km. Vuonna 2019 huonokuntoisia ajoväyliä uusintapäälystettiin Tapiolassa ja keskustan alueella noin 2 hehtaaria ja so-rateita päälystettiin 1,5 hehtaaria Saaren alueella.

Tällä vuosikymmenellä on tehtäväalueen vakituinen henkilöstö vähentynyt kolmanneksella. Tilalle ei ole saatu palkattua uutta vakituista henkilöstöä. Vajetta on paikattu kausityövoimalla, harjoittelijoilla ja työllistetyillä sekä ulkoistamalla, jotta on pystytty ylläpitämään lakien ja määräysten sekä annettujen tavoitteiden mukaista, tehtäväalueelle kuuluvan kunnossapidon ja rakentamisen laatutasoa ja määrää. Ulkoistamisessa sopivien ja luotettavien urakoitsijoiden löytäminen ei kuitenkaan välttämättä ole ongelmaton eikä ulkoistaminen myöskään välttämättä tuo kustannussäästöjä. Puunmyyntitulot ovat jatkossa pienempiä viime vuosiin verrattuna.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite ja keinot	Mittari	Tunnusluku		
		TA20	TS 21	TS 22
Jaksava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta				
1. Kehityskeskustelut käydään	Toteutuma %	100	100	100
Yleisten alueiden turvallisuus ja hyvä ympäristökuva	Palvelukysely tehty 2018 (asteikko 1-5)			
1. Liikennealueitten ylläpitomittari	palvelukysely 1-5	>3,31	3,35	3,35
2. Talvihoitomittari	palvelukysely 1-5	3,43	3,43	3,43
3. Puistojen hoitomittari	palvelukysely 1-5	3,69	3,69	3,69
4. Leikkipaikkojen ylläpitomittari	palvelukysely 1-5	3,76	3,76	3,76
5. Taajamametsien hoitomittari	palvelukysely 1-5	>3,38	3,42	3,42
6. Huonokuntoiset päällysteet uusitaan	m2/vuosi	12000	12000	12000
7. Vanhan katuvalaistuksen saneeraus	valopisteitä/a	120	120	120
8. Vanhojen asuntoalueiden hulevesiviemärinti	m / hv+ kaapelointi	700	0	0

Toimintaa kuvaavia lukuja

Tavoite ja keinot	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Arvio 2020
Tiepituuudet km							
- kadut	69,0	69,4	69,9	70,7	73,4	74,1	75
- kevytväylät	29,1	29,2	29,4	30,0	31,5	32,9	33,4
- rakennetut polut (talvikp:a)			3,1	3,2	3,3	4,7	5,1
- muut tiet	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
yhteensä	104,3	104,8	106,4	107,8	112,1	115,9	117,4
Tievalaistus, km	88,9	89,3	89,6	90,5	91,4	95,9	95,9
Talvikunnossapito, ko.vuonna päättynyt talvi							
- liukkaudentorjunta materiaali, t	312	393	257	548	627	593	-
- aurasukierroksia	7	15	12	10	12	20	-
Leikkikentät kpl	25	25	23	21	20	19	18
Uimapaikat kpl	3	3	3	3	3	3	3
A2-luokan puistoa ha	26	29	29	26	26	26	26
Maisemaniittyjä ha	5,5	8,5	8,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Puisto-/ taajamametsiä ha	286	286	286	286	286	286	286
Talousetsiä ha	225	225	225	225	225	225	225
Peltoa ha	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Luistinkentät kpl	6	6	6	6	6	6	6
Valaistut kunnoreitit/ m (sis.Jokipuisto)	4830	5630	5630	5720	5720	7120	8760

Vuoden 2020 talousarviossa ei ole näkyvissä muutosta henkilöstöresursseihin.

Infrapalvelut

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	171,3	134,2	108,0	-19,5 %	-18,5 %	137,1	110,2
ulkoiset tuotot	171,3	134,2	108,0	-19,5 %	-18,5 %	137,1	110,2
sisäiset tuotot	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	1 182,0	1 146,4	1 281,4	11,8 %	4,2 %	1 293,6	1 306,0
ulkoiset kulut	1 134,6	1 098,4	1 227,5	11,8 %	4,1 %	1 239,8	1 252,2
sisäiset kulut	47,4	48,0	53,9	12,3 %	6,9 %	53,9	53,9
Toimintakate	-1 010,6	-1 012,2	-1 173,4	15,9 %	8,1 %	-1 156,6	-1 195,9
Poistot	518,9	502,0	732,3	45,9 %	20,6 %	732,3	732,3
Netto	-1 529,5	-1 514,2	-1 905,6	25,9 %	12,3 %	-1 888,8	-1 928,1

TOIMIELIN
Tehtäväalue
Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta
Kiinteistöpalvelut
kiinteistöpäällikkö

Toiminta-ajatus

Kiinteistöpalvelut tuottavat kaupungin kiinteistöpalveluja niin, että tiloissa on kaikkien terveellistä ja turvallista työskennellä ja toimia. Kiinteistöpalvelut muodostuvat rakennusteknisistä, sekä kunnossapitotöistä ja kiinteistönhoitopalveluista. Tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella toiminnalla taataan hyvä kiinteistöjen kunto, sekä rakennusten elinkaaren piteneminen.

Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on käyttäjiä palvelevien tilojen osoittaminen ja niiden ylläpito käyttötarkoitus ja kokonaistaloudellisuus huomioiden sekä hankkia laadukkaat ruoka- ja siivouspalvelut. Kiinteistön hoito, huolto ja kunnossapito tuotetaan sekä omana että alihankintatyönä. Ruoka- ja siivouspalvelut tuottaa tällä hetkellä Arkea Oy.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Kiinteistöpalvelut tuottavat käyttäjäpalveluita, joista aiheutuvat kustannukset peritään suoraan toimialoilta ja niiden yksiköistä sisäisten ylläpito vuokrien sekä läpikäsitettävien ateria- ja siivouspalveluiden muodossa. Vuodesta 2014 alkaen käyttöön otettujen ylläpito vuokrien määrityksessä on saavutettu jo hyvin tarkka jako eri kustannuspaikoille talousarvio 2019 laadintaa varten. Vuoden 2020 talousarvio tehdään uuteen järjestelmään, joka muuttaa kiinteistöpalveluiden osalta kustannuspaikka rakennetta merkittävästi. Tämän muutoksen myötä ylläpito vuokrat ajetaan järjestelmään jälkikäteen.

Kiinteistönhoitotöitä ovat mm. tekninen huolto, talonmiespalvelut, energiankulutuksen seuranta ja kiinteistöjärjestelmien sekä huoltokirjojen ylläpito.

Kiinteistöjen kunnossapitotehtäviä on mm. erilaiset korjaus- ja asennustyöt, käyttäjäpalveluiden avustaminen sekä erityisalojen alihankkijoiden hankinta.

Kiinteistöpalvelut ylläpitävät kaupungin omistamien sekä hallinnoimia kiinteistöjä ja rakennuksia (~250 500 r-m³ / 58 500 k-m²) sekä niihin liittyviä ulkoalueita (~50 ha). Energiansäästötoimet ovat oleellinen osa toimintaa ja niihin panostus jatkuu edelleen.

Vuoden 2018 aikana aloitettiin uusiutuvien energiamuotojen hyötykäytön laajentaminen aurinkoenergiaan kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Pilottihankkeena nopealla aikataululla hyväksyttiin päätökset kirjasto-/kaupungintalon aurinkovoimalainvestoinnin lisämäärärahasta vuodelle 2019. Kirjasto-/kaupungintalon aurinkovoimala on tuottanut kuluvan vuoden ensimmäisen 6kk aikana n.2888€ säästön (vertailuna vuoden 2018 vastaavaan ajan kulutus). Energiamarkkinoiden toiminta ja kustannusten nousupaineet tulee kiinteistöpalveluissa huomioida tulevien vuosien aikana.

Siivous- ja ateriapalveluiden tilaajan tehtäviin kuuluu valvoa, että tuottaja noudattaa palvelusopimuksia niin, että tuotetulla ylläpito- ja perussiivouspalveluilla luodaan turvallinen, terveellinen sekä viihtyisä toimintaympäristö kiinteistöjen käyttäjille. Ateriapalveluissa valvotaan, että palveluntuottaja noudattaa eri asiakasryhmien ravintosisältösuosituksia, annoskokoja sekä ruoan laatua.

Arkea Oy:n kanssa laadittu palvelusopimus on voimassa 30.6.2021 asti. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa 2+1 vuoden pituisilla optiokausilla, mikäli sopimusosapuolet näin sopivat. Sopimuksen alussa siivousneliöitä oli 40715 m² ja ateriasuoritteita 650000 kpl. Siivottavia rakennuksia kaupungilla on 37 kpl. Siivousneliöt ovat tällä hetkellä 38256 m².

Siivousaineiden ja -tarvikkeiden hankinnassa kaupunki on edelleen mukana Turun seudun hankintarenkaassa ja KL- kuntahankinnoissa. Tilaukset ja laskutuksen hoitaa sopimuksen mukaisesti kuitenkin Arkea.

Arkea Oy:lle on vuokrattu neljä kaupungin ja yksi palvelukeskussäätiön keittiötä ruokapalveluiden tuottamiseksi. Vistan-, Lukion- sekä PaltanPadan valmistuskeittiöistä sekä Tapiolan päiväkodin, Hanhijoen ja Kriivarin koulujen jakelukeittiöistä tehty vuokrasopimukset ovat voimassa kuten palvelusopimuskin 30.6.2021 asti.

Henkilöstövahvuus: Vakinaisia kiinteistönhoitajia on 7 hlöä. Kunnossapidossa vahvuus on 4 rakennusammattimiestä ja kiinteistömestari. Kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa hankitaan myös ostopalveluina. Siivous- ja ateriapalveluiden tilaajan yhteishenkilönä toimii palvelupäällikkö.

Vuoden 2020 talousarviossa on huomioitu Paimion-Sauvon kansanterveystyö kuntayhtymän kiinteistöhoitoon siirtyminen kaupungin kiinteistöpalveluille 1.5.2020 alkaen.

Paimion kaupungin 2014 laaditun palvelustrategian mukaisesti palvelua tuotetaan myös ostopalveluna.

Rakennuskannan ikääntyminen on tuonut mukanaan työsuojelullisia ongelmia, joita joudutaan ratkaisemaan myös käyttöpuolen määrärahoilla. Yleistyneet sisäilmaongelmat edellyttävät kiinteistöpalveluiden koko henkilöstöltä nopeaa ratkaisuhakuisuutta, jotta tilat saataisiin säilymään käyttökelpoisina. Sisäilmatyöryhmän kokouksissa käsitellään ilmenneiden ongelmien ratkaisumahdollisuuksia sekä todetaan jo tehtyjen toimenpiteiden toimivuus ja riittävyys.

Sivistyspalveluiden päivähoito- ja opetustilojen kasvava tarve luovat paineita kiinteistöjen tilakäytön tehostamiseen. Normaalin kunnossapidon lisäksi laajamittaisempien saneerauksien suunnittelussa otetaan huomioon tilojen tehokas ja monipuolinen käytömahdollisuus. Tilojen vapautuessa ne pyritään nopeasti jatkojalostamaan, joko palvelemaan kaupungin omia toimintoja tai ulosvuokrattavaksi. Kohteet jotka eivät sovelu kuntonsa tai sijaintinsa puolesta kaupungin ydintoimintaan realisoidaan.

Toteutuneiden kustannusten yksityiskohtaisempaan kohdentamiseen oikeille tahoille tarkennetaan edelleen. Uusia kustannuspaikkoja luodaan, kunnossapito- ja kiinteistöhoitohenkilöstön tuntikirjanpitoa ylläpidetään ja laskujen jakoperusteita tarkennetaan edelleen jo tiliointivaiheessa. Sisäinen ylläpitovuokra on otettu käyttöön 2014 talousarvion laadinnassa.

Henkilöstöresurssien riittävyys on edelleen haaste. Sairauslomien sijaistaminen rasittaa jo entisestään tiukkoja resursseja ja aiheuttaa ylikuormitusta. Eläköitymisen johdosta vapautuvat toimet tulisi saada edelleen täytettyä, jotta palvelutaso saadaan pysymään edes nykyisellä tasolla. Kiinteistöhoitoon ja kunnossapidon henkilökunnan keski-ikä vuoden 2019 syyskuussa on 52 vuotta. Toimenkuvia sekä tehtäviä tarkistetaan ja priorisoidaan jatkossakin. Ulkoisia palveluntuottajia käytetään soveltuvilta osin paikkaamaan omia resurssivajauksia.

Ruokapalveluiden siirtyessä teknisen toimen alaisuuteen 1.5.2016, yhdistyi ruoka- ja siivouspalvelut yhdeksi osa-alueeksi. Palveluiden sopimuksenmukaisuutta valvoo palvelupäällikkö. Kiinteistöjen käytössä tapahtuvat loma-ajat ovat aika-ajoin ainoa ajanjakso, jolloin kiinteistöpalveluiden on mahdollista tehdä suurempia korjaustöitä kiinteistöissä. Ruoka- ja siivouspalveluiden sekä kiinteistöhoito- ja kunnossapitopalveluiden moninaisuus tuo haastetta tehtävien hoitamiseen esim. vuosilomien aikana.

Tiimityöskentelyä tehostamalla, tehtävien priorisoinnilla ja toimenkuvien tarkennuksilla tuottavuus paranee. Henkilöstön jaksaminen ja työkyvyn säilyttäminen ovat kuitenkin kiinteistöpalveluiden suurin haaste.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite ja keinot	Mittari	Tunnusluku		
		TA20	TS 21	TS 22
Tavoite: Kaupungin kiinteistöt ovat kunnossa ja palvelevat käyttäjiä. Keinot: 1) Kiinteistöt kuntokartoitetaan kunnostustarpeen kartoittamiseksi. 2) Palaverit käyttäjien kanssa 3) Palaverit palveluntuottajien kanssa 4) Siivouspalvelun asiakastyytyväisyys kysely (palvelun tuottaja tekee) 5) Siivouspalvelun laatukierrokset 6) Investointihankkeiden toteutuminen	valmius-% / r-m3 kpl/v kpl/v arvostelu 1-4 >1x kohde/vuosi %	70 >30 >6 >3,5 100	75 >30 >6 >3,5 100	75 >30 >6 >3,5 100
Tavoite: Kaupungin hankkima ruokapalvelu vastaa palvelusopimusta. Keinot: 1) Ruokapalvelun laatukierrokset 2) Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskysely	>1x/kohde/vuosi arvostelu 1-4	>3,5	>3,5	>3,5
Tavoite: Jaksava, motivoitunut ja osaava henkilöstö Keinot: 1) Henkilöstöä koulutetaan 2) Kehityskeskustelut käydään vuosittain	kurssit/hlö/v Toteutuma-%	>2 100	>2 100	>2 100

Toimintaa kuvaavia lukuja	2018	2019	arvio	2020
Rakennuksia (kpl)	90	90		90
Rakennuksia (r-m3)	257759	250495		250495
Rakennuksia (k-m2)	65901	58523		58523
Kaukolämpöön liitetty (kpl/r-m3)	35/ 208044	36/ 209116		36/ 209116
Kaukolämmön ominaiskulutus (kWh/r-m3/v)	31,5	30,5		30,5
Öljylämmitys (kpl/r-m3)	5/ 5898	4/ 2925		4/ 2925
Öljylämmön ominaiskulutus (kWh/r-m3/v)	51,2	49,2		49,2
Sähkö (kWh/r-m3/v)	17,8	16,9		16,9
Vesi (m3/r-m3/v)	0,10	0,09		0,09
Kiinteistöjen käyttökulut (lämpö+sähkö+vesi) (€/v)	1108000	1043000		1083000
Siivottavaa lattiapinta-alaa (h-m2)	38256	38256		39256
Ateriapalveluiden suoritelmäärät (kpl/v)	650000	650000		650000

Kiinteistöpalvelut

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	4 100,3	4 444,4	4 968,2	11,8 %	10,6 %	4 975,6	4 983,2
ulkoiset tuotot	732,0	636,1	746,5	17,4 %	1,0 %	754,0	761,5
sisäiset tuotot	3 368,3	3 808,2	4 221,6	10,9 %	12,7 %	4 221,6	4 221,6
Toimintakulut	3 365,3	3 347,5	3 537,2	5,7 %	2,6 %	3 572,5	3 608,3
ulkoiset kulut	3 242,8	3 216,8	3 393,9	5,5 %	2,3 %	3 427,9	3 462,2
sisäiset kulut	122,6	130,8	143,2	9,5 %	8,4 %	144,7	146,1
Toimintakate	734,9	1 096,8	1 431,0	30,5 %	47,4 %	1 403,1	1 374,9
Poistot	1 039,0	1 025,8	1 387,2	35,2 %	16,8 %	1 387,2	1 387,2
Netto	-304,1	71,0	43,8	-38,3 %	-57,2 %	15,9	-12,3

Arvio lautakunnan olennaisista riskitekijöistä

1.3.2015 voimaan tulleiden Paimion sisäisen valvonnan perusteiden mukaan riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallintaa toteutetaan talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Palvelut ja palvelurakenne eivät vastaa kuntalaisten tarvetta Palveluiden kysynnän ennakoinnaton vaihtelu	Teiden sekä rakennusten korjausvelan kasvu ja sen myötä toteutuvan palveluiden tason ylläpitäminen. Henkilökunnan ikääntyminen ja siihen tuomat haasteet sekä resurssien vajuus. Asiakkaiden palvelutarpeet muuttuvat, palvelutarjontaa ei muuteta riittävän joustavasti.	2	2	Henkilöstön koulutus. Prosessikuvausten avulla pyritään kohdentamaan resurssit oikein sekä kehittämään palveluita vastaamaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen. Toimiva yhteistyö eri toimijoiden kanssa.	Tekninen johtaja, Yhdyskuntainsinööri, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö. Jatkuva arviointi
TALOUDELLISET RISKIT					
Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen	Ostopalveluiden tarve kasvaa ennakoinnattomasti, johtuen korjausvelasta. Lakisääteiset palvelut tulee turvata taloudellisista toimintaedellytyksistä huolimatta. Talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. Myynti ja vuokratulojen kutistuminen. Koneiden ja laitteiden rikkoutuminen ja uusien hankinta.	2	2	Talouden ajantasaisen raportoinnin seuranta. Palveluiden käytön seuranta. Talousraportit lautakunnan käsittelyssä neljä kertaa vuodessa. Palveluiden kehittämisessä tehdään taloudellisten vaikutusten arviointia. Ostopalvelut on kilpailutettu. Tilastointi ja laskutus ovat ajantasaiset.	Tekninen johtaja, Yhdyskuntainsinööri, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö Jatkuva arviointi. 3kk, 6kk, 9 kk, 12 kk talouden seuranta lautakunnassa
TOIMINNALLISET RISKIT					
Henkilöstön jaksaminen ja koulutetun työvoiman saaminen	Ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja saatavuus sekä osaamisen turvaaminen ovat olennainen osa palveluiden ylläpitämistä. Henkilöstön ikäjakauma ja sen myötä tulevat terveydelliset haitat. Pitkittyneet ja ennakoinnattomat poissaolot kuormittavat työyhteisöjen hyvinvointia. Töiden jakaminen sekä työ määrä saattavat lisätä työn kuormittavuutta, heikentää työssä jaksamista sekä pitkittää päätöksentekoa ja käsittelyaikoja.	3	2	Henkilöstön riittävyyttä arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Osaamistarpeiden ennakointi ja täydennyskoulutus. Koulutussuunnitelma toteutuu kaikissa työyksiköissä. Tasapuolinen työnjako. Käsittely-aikojen seuranta. Kaikki avoinna olevat virat/toimet saadaan täytettyä. Sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti. Kehityskeskustelut. Aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa.	Tekninen johtaja, Yhdyskuntainsinööri, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö ja muut esimiehet.

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
TOIMINNALLISET RISKIT					
Tietohallinnon toimimattomuus	Toimintahäiriöt ym. ongelmat tietojärjestelmissä ja –verkoissa voivat haitata huomattavasti normaalia toimintaa. Tietojärjestelmien toimimattomuus vaikuttaa useaan eri tekijään. Se heikentää mm. tiedonkulkua, kiinteistöjen automaatiota, kameravalvontaa sekä maksuliikennettä.	2	3	Sujuva yhteistyö sekä kaupungin tietohallinnon kanssa. Tietojärjestelmien pääkäyttäjät on nimetty. Tietojärjestelmien toimintahäiriöihin on varauduttu.	Tekninen johtaja, Yhdyskunta-insinööri, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö ja muut esimiehet.
VAHINKO-RISKIT					
Suuronnettomuudet, tulipalot, myrskyt, tulvat, sähkökatkot ym. valmiuteen vaikuttavat tapahtumat	Vahinkojen korvausten pitkittyminen. Toimintojen siirto kiinteistöistä toiseen sekä uusien korvaavien laitteiden ja koneiden saatavuus. Myrskyvaurioiden korjaukseen ei riittävästi resursseja, korjaukset pimeässä	2	2	Ajantasainen varautumissuunnitelma, koulutus. Yhteistyön tärkeys eri toimialojen kesken.	Tekninen johtaja, Yhdyskunta-insinööri, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö ja muut esimiehet.
Työtilat eivät ole turvalliset	Työtilojen järjestelystä aiheutuu riskitilanteita. Sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä aiheutuu terveyshaittoja.	2	2	Havaitut puutteet/ongelmat tuodaan esille, ne selvitetään ja selvityksen perusteella tehdään ratkaisut ja korjaavat toimenpiteet.	Tekninen johtaja, Yhdyskunta-insinööri, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö ja muut esimiehet.

Riskin suuruus

1 = vähäinen riski

2 = kohtalainen riski

3 = merkittävä riski

Riskin todennäköisyys

1 = epätodennäköinen

2 = mahdollinen

3 = hyvin todennäköinen

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	4 362,4	4 676,3	5 175,2	10,7 %	9,3 %	5 212,7	5 194,3
ulkoiset tuotot	994,0	868,1	953,6	9,8 %	-2,0 %	991,1	972,7
sisäiset tuotot	3 368,4	3 808,2	4 221,6	10,9 %	12,7 %	4 221,6	4 221,6
Toimintakulut	4 936,9	4 887,8	5 188,1	6,1 %	2,5 %	5 239,3	5 291,0
ulkoiset kulut	4 731,6	4 674,1	4 976,7	6,5 %	2,6 %	5 026,5	5 076,8
sisäiset kulut	205,3	213,7	211,4	-1,1 %	1,5 %	212,8	214,2
Toimintakate	-574,6	-211,4	-12,9	-93,9 %	-48,9 %	-26,6	-96,7
Poistot	1 557,9	1 527,8	2 119,5	38,7 %	18,0 %	2 119,5	2 119,5
Netto	-2 132,5	-1 739,3	-2 132,4	22,6 %	0,0 %	-2 146,0	-2 216,1

TOIMIELIN

Ympäristölautakunta

Tehtävä (Tulosalue)

Vastuuhenkilö

Toiminta-ajatus

Ympäristöpalveluiden toiminta-ajatuksena on paimiolaisten tarpeiden mukaisesti ja siihen osoitetuilla voimavaroilla taata kestävä n kehityksen periaatteiden mukainen, viihtyisä, virikkeinen, turvallinen, laadukas ja taloudellinen yhdyskunnan elinympäristö ohjaamalla alueiden käyttöä ja rakentamista, harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönhuoltoa ja laatimalla luotettavaa rekisteri- ja paikkatietoaineistoa.

Lautakunnan alaisen vakinaisen henkilökunnan määrä on 20.9.2019 yhteensä 9.

TOIMIELIN

Ympäristölautakunta

Tehtävä (Tulosalue)

Kaavoitus

Vastuuhenkilö

kaavoituspäällikkö

Toiminta-ajatus

Kaavoituksen tehtävänä hallintosäännön mukaisesti on maankäytön suunnittelun valmistelutyöt tavoitteenaan kaupungin kehitystä tukeva ja edullinen yhdyskuntarakenne sekä ajan tasalla oleva kaavoitustilanne (ajantasa- asemakaava). Maankäyttö- ja rakennuslaki ja asetus ohjaavat kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua.

Toimintakuvaus

Toiminta käsittää sekä asemakaavoitusta että yleispiirteisempää suunnittelua. Maankäytön suunnittelu hoidetaan pääosin omana työnä, tarvittaessa myös ostopalveluna omien resurssien puutteessa. Vuosittain on vireillä olevia hankkeita 3-7.

Henkilöstön määrä on 2,1: Kaavoituspäällikkö, paikkatietovastaava 0,1, suunnitteluavustaja 0,5, toimistoinsinööri 0,5.

Ympäristöanalyysi

Eri käsittelyvaiheissa olevia asemakaavoja ovat Urheilupuiston asemakaavan muutos, Koivulinna n asemakaava ja asemakaavan muutos, Kaptenskanpolku 1 asemakaavan muutos, Paimiontie n LYT-alueen asemakaavan muutos, Sahatie 1 asemakaavan muutos sekä Tiilpruukintie n asemakaavan muutos.

Vistan osayleiskaavassa kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoittamatonta keskustatoimintojen aluetta on 0 ha, asumiseen tarkoitettua aluetta on 17 ha ja työpaikka- aluetta 0 ha.

Myyntivalmiita pientalorakentamiseen (AO/AP) tarkoitettuja tontteja kaupungilla on 28 kpl ja muilla 125 kpl. Muita eri käyttötarkoituksella osoitettuja asuinrakentamiseen (AK/AL/AR) tarkoitettuja tontteja kaupungilla 19 kpl ja muilla 25 kpl.

Myyntivalmiita yritystontteja kaupungilla on 11 kpl (KLT) ja muilla 13 kpl. (KLT, KTY-1, KTY-2) (tilanne 20.9.2019).

Kaavoitettuja mutta ei kunnallistekniikkaa sisältäviä asuinrakentamiseen tarkoitettuja tontteja (AO, AP, AR, AK, AL) kaupungilla on 63 kpl, muilla 31 kpl. Muita eri käyttö-tarkoituksella osoitettuja tontteja kaupungilla 9 kpl ja muilla 0 kpl.

Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen

Tavoite	Mittari	Tunnusluku		
		TA20	TS21	TS22
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisien toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elämänympäristö 1. Kaavakkeiden/lomakkeiden ylläpito/kehittäminen 2. Hinnaston ajan tasalla pitäminen	päivitys päivitys	päivitys päivitys	päivitys päivitys	päivitys päivitys
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö 1. Koulutuspäivät 2. Kehityskeskustelut käydään	pv/v toteut. %	6 100	6 100	6 100
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat 1. Kaupungin sisäiset kaavoituspalaverit 2. Kaavoituskatsaus	kpl/v laadittava	8 laaditaan	8 laaditaan	8 laaditaan
Monipuolinen tonttitarjonta kysyntää vastaavasti 1. Kaupungin tonttivaranto (myyntivalmiit) 2. Kaupungin tonttivaranto (kunn.tekn. puuttuu)	kpl/v kpl/v	20 30	20 30	20 30
Kaupungin maanomistus Vistan osayleiskaavan ase-makaavoittamattomilla alueilla 1. Asumiseen tarkoitettua aluetta (AO, AP, AR, AK) 2. Työpaikka-alue (T, TP)	ha ha	46 5	40 5	34 2

TOIMIELIN
Tehtävä (Tulosalue)
Vastuuhenkilö

Ympäristölautakunta
Paikkatieto
paikkatietovastaava Virpi Lindvall

Toiminta-ajatus

Paikkatietopalvelut tuottaa luotettavaa mittaus-, rekisteri- ja paikkatietoaineistoa päätöksenteon pohjaksi ja sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tarpeisiin.

Toimintakuvaus

Paikkatietopalvelut palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin eri hallintokuntia paikkatieto- ja mittausasioissa. Paikkatietopalvelujen keskeisiä tehtäviä ovat digitaalisen pohja- ja johtokartan ylläpito, karttoihin, suunnitelmiin ja kiinteistökauppoihin liittyvät arkistointi-työt, kaupungin maaomistuksen lainhuudatus sekä paikkatiedollinen ylläpito, kiinteis-töjen muodostamiseen liittyvät mittaukset, rakennuspaikan merkinnät, rakennuslupiin ja kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät tehtävät, taloushallinnon osatehtävät se-kä rekisteri- ja karttapalveluiden ylläpitotehtävät.

Henkilöstön määrä on 2,5 henkilöä: paikkatietovastaava 0,9, paikkatietokäsittelijä, lupasihteeri 0,1, suunnitteluavustaja 0,5 ja lisäksi määräaikainen projektityöntekijä.

Ympäristöanalyysi

Kiinteistöihin, karttoihin ja eri rekistereihin liittyvän tiedon tuottamista ja hallintaa tehdään yhteistyössä omien hallintokuntien, valtion viranomaisten ja muiden alueen kuntien kanssa. Uudet toimintatavat sujuvoittavat hallintokuntien yli tehtävää työtä. Alueellista yhteistyötä tehdään lähinnä mittauspuolella. Kansallinen yhteistyö jatkuu maastotietokannan ja rakennusrekisterin oikeellisuuden turvaamiseksi.

Paikkatietovastaava hoitaa rakennusluvassa määrätyt rakennuspaikan merkinnät. Myös kaupungin omana työnä tehtävät kunnallistekniikan rakentamisen mittaustyöt tehdään omin voimin ja kaupunkilaisia palvelee moninaisissa asioissa. Tonttien lohkomismaastotyöt tehdään itse. Tonttien lohkomisista saatavat tulot ovat vähentyneet tontin myynnin vähäisyyden ja tonttien vuokrausmahdollisuuden myötä. Yleisten alueiden lohkomisia jatketaan yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Rakennusten kartoittamista rakennus- ja huoneistorekisterin täydentämistä varten jatketaan. Työtä riittää projektityöntekijälle edelleen.

Ohjelmistojen ja laitteiden muutoksiin sekä korjaustarpeisiin pyritään varautumaan. Luodut tietokannat ja kartta-aineistot pidetään ajan tasalla jatkuvalla täydennystyöllä, jota paikkatietokäsittelijä jatkaa tulevalla talousarviokaudella. Nykyisillä prosesseilla ja rajapintojen avulla tämä työ on entistä tuottavampaa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen

Tavoite	Mittari	Tunnusluku		
		TA20	TS21	TS22
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu ajantasainen ja informatiivinen toimintaympäristö				
1. Hinnaston ja lomakkeiden pitäminen ajan tasalla	päivitys	päivitys	päivitys	päivitys
2. Ajantasainen pohjakartta, tarkastettu viim. 3 v. aikana	%	70	80	85
3. Yleisten alueiden lohkominen	alue/v	2	2	2
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö				
1. Koulutuspäivät	pv/v	12	12	12
2. Kehityskeskustelut käydään	toteut. %	100	100	100
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat				
1. Lähikuntien mittaushenkilöiden väliset palaverit	kpl/v	3	3	3

TOIMIELIN
Tehtävä (Tulosalue)
Vastuuhenkilö

Ympäristölautakunta
Rakennusvalvonta
rakennustarkastaja Petri Vastamäki

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvontapalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten tarpeiden mukaisesti ja osoitetuilla voimavaroilla edistää kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisen, viihtyisän, virikkeisen, turvallisen, laadukkaan ja taloudellisen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristön rakentamista. Tätä toteutetaan ohjaamalla rakentamista ja valvomalla rakennettua ympäristöä.

Toiminnan kuvaus ja ympäristöanalyysi

Rakennusvalvonta huolehtii, että rakennus tai rakennuskohde täyttää käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla rakenteiden lujuuden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset.

Rakennusvalvonnan tehtäväkenttään kuuluu lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely ja valmistelu, lupien valvonta katselmusten, tarkastusten ja asiapapereiden avulla, sekä valmiiden rakennusten ja niiden ympäristöjen jatkuva valvonta. Rakentajien ohjauksella ja neuvonnalla on merkittävä osuus rakennusvalvonnan työkentässä. Kaavoilla määrättyjen asioiden toteuttamisen valvonta. Jätevesiasetuksen mukaisten lupien päättäminen ja valvonta.

Palvelujen kysyntä on edelleen erittäin vilkasta ja yksityiskohtaisempaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki painottaa entistä enemmän ympäristönsuojelullisia ja lämpötaloudellisia seikkoja ja viranomaisvalvonta kohdistuu hankkeen aloitus- ja valmistumisvaiheisiin, jolloin rakennuttajan vastuu on kasvanut.

Rakennusjärjestyksen ajan tasalla pitämisellä pyritään soveltamaan lainsäädännössä ja muissa määräyksissä tapahtuvat muutokset Paimion olosuhteilta vastaavaksi.

Henkilöstön määrä on 2,8, rakennustarkastaja, tarkastusinsinööri ja lupasihteeri 0,8.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku		
		TA20	TS21	TS22
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisien toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elämänympäristö				
1. Rakennuslupan käsittelyaika	vko/lupa	3	3	3
2. Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan säännöllisesti	tarkistettu	tarkistettu	-	-
3. Keskenäiset rakennushankkeet (VRK)	kpl/v	365	350	335
4. Käyttöönotto tehty, lopputarkastus pitämättä		145	135	125
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö				
1. Koulutuspäivät	pv/v	15	17	17
2. Kehityskeskustelut käydään	toteut. %	100	100	100
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat				
1. Kuntien väliset palaverit	kpl/v	4	4	4

TOIMIELIN
Tehtävä (Tulosalue)
Vastuhenkilö

Ympäristölautakunta
Ympäristönsuojelu
ympäristönsuojelusihteeri Sinikka Koponen-Laiho

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelun tehtävänä on ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä, edistämällä ilmastonmuutosta hillitseviä paikallistason toimenpiteitä, valvomalla luvanvaraisia toimintoja ja jakamalla tietoa asukkaille ja toiminnanharjoittajille.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä Paimiossa hoitaa ympäristölautakunta.

Toimintakuvaus ja ympäristöanalyysi

Ympäristönsuojelun tulosalueeseen kuuluu mm. ympäristönsuojelu-, jäte- ja maanavesilain mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittely ja valvonta; jätehuollossa valvonta-tehtävät ja mm. roskaantumiseen liittyvät tarkastukset; vesihuoltolain mukaisten vapautushakemusten käsittely; hajajätevesiasetuksen mukaiset lupien valmistelu-, valvonta- ja neuvontatehtävät; maisematyöluvista päättäminen; kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan edistäminen; ympäristön tilan seuranta (esim. vesistöjen tilan seuranta tutkimuksin, kasvihuonekaasupäästöseuranta); vieraslajien torjunnan edistäminen; ns. nitraattiasetuksen valvonta (eläinsuojat ja lantalat); tiedotus ja neuvonta puhelimitse, kaupungin www-sivuilla, paikallislehden välityksellä ja julkaisuin.

Ympäristönsuojelun talousarvioon esitetään määrärahan varaamista vuonna 2019 valmistuvan Paimion kaupungin ympäristöohjelman 2019-2022 jalkauttamiseen, CO₂ –kasvihuonekaasupäästöseurannan jatkamiseen, Vieraslaji LIFE -vieraslajien torjuntahankkeeseen osallistumiseen, vesistötarkkailujen (Paimionlahti, Paimionjoki, Vähäjoki) jatkamiseen sekä mahdollisten ympäristövahinkojen alkuvaiheen selvityksiin.

Paimion kaupungin ympäristöohjelman 2019-2022 jalkauttaminen tukee Paimion kaupungin strategian 2018-2022 toteuttamista. Strategiassa on mainittu tavoitteena mm. joukkoliikenteen kehittäminen, mikä osaltaan tukee myös ilmastonmuutoksen torjuntaa asiointimahdollisuuksien parantamisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen lisäksi. Lisäksi strategiassa on mainittu puhdas luonto, jota pitää vaalia konkreettisin toimenpitein. Ympäristöohjelman jalkauttaminen on yksi keino kaupungin strategian toteuttamiseksi esim. Paimion viestintäsuunnitelman tai maapoliittisen ohjelman rinnalla.

Vieraslajien torjuntaan varaudutaan jatkossa tehokkaammin kuin tähän mennessä on omin voimin pystytty, koska vieraslajeja koskeva lainsäädäntö velvoittaa kiinteistönomistajat torjumaan vieraslajeja kiinteistöillään. Kaupunki on järjestänyt torjuntatalkoita ja tiedotusta usean vuoden ajan. Lisäksi kaupunki on lähtenyt mukaan Varsinais-Suomessa toteutettavaan 5-vuotiseen Vieraslaji LIFE-hankkeeseen, jota koordinoi Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Viime vuosina tapahtuneet ympäristövahingot ovat edellyttäneet ympäristöviranomaiseltakin alkuvaiheessa valmiutta ottaa näytteitä ja tutkituttua niitä, joten näihin kuluihin tulee myös varautua talousarviossa.

Hajajätevesiasetus (157/2017) työllistää edelleen neuvonnan ja valvonnan muodossa erityisesti pohjavesi- ja ranta-alueilla, jotta haja-alueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät saadaan asetuksen edellyttämälle tasolle. Vesihuoltolain mukaista valvontaa jatketaan, jotta kaikki vahvistetuilla toiminta-alueilla taajamassa sijaitsevat kiinteistöt liitvät vesi- ja viemäriverkostoihin.

Ympäristölainsäädännön jatkuvat uudistukset (esim. asetus ilmoituksen varaisista eläinsuojista 1.2.2019, jätelainsäädännön uudistus vuonna 2020, ympäristöä koskevaa luvitusta sujuvoittavat lait 1.9.2020) edellyttävät henkilöstön koulutusta.

Henkilöstön määrä on 1,6: ympäristönsuojelusihteeri, tarkastusinsinööri 0,5, lupasihteeri 0,1.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tunnusluku		
		TA20	TS21	TS22
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisien toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja terveellinen elinympäristö 1. Lupien ja ilmoitusten laadukas ja joutuisa käsittely 2. Paimion kaupungin ympäristöohjelman 2019-2022 jalkauttaminen ja seuranta 3. Osallistuminen kasvihuonekaasupäästöseurantaan (CO2-raportti), vieraslaji LIFE –hankkeeseen ja HINKU-hankkeeseen	käsittelyaika /lupa toteutuminen osallistuminen	3 kk jalkautus osall.	2,5 kk seuranta osall.	2,5 kk päivitys osall.
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö 1.Koulutuspäivät	pv/v	8	8	8
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat alueellisesti 1. Kuntien väliset palaverit ymp.suojelutehtävissä	kpl/v	3	3	3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Olennaiset riskitekijät toiminnassa:

Riskit	Riskin kuvaus	Riskin suuruus	Riskin todennäköisyys	Ennalta ehkäisevät toimenpiteet	Vastuuhenkilö Aikataulu
STRATEGISET RISKIT					
Maankäytön suunnittelun hidas eteneminen	Kaavaprosessin pitkittyminen erilaisten selvitysten puutteellisuudesta tai niihin kohdistuvista valituksista johtuen.	2	2	Selvitysten tarjouspyynnöt tulee laatia huolella. Prosessin tulee olla kuvattu	Kaavoituspäälikkö 2020/Q1
TALOUDELLISET RISKIT					
Ostopalveluiden kustannusten ennakoinnin suuri kasvu	Tietojärjestelmiin on panostettava joka vuosi enemmän. Joitain päivityksiä voi siirtää eteenpäin, mutta yleensä se ei ole kannattavaa	1	2	Hintojen nousun arvion pyytäminen ICT-palveluja toimittavilta yrityksiltä ennen talous-arvion valmistelua	Ympäristölautakunnan esimies Syyskuu
TOIMINNALLISET RISKIT					
Henkilöstön jaksaminen	Pitkittyneet ja ennakoinnattomat poissaolot kuormittavat työyhteisön hyvinvointia. Tehtävät on jaettu niin, että pääsääntöisesti yksi ihminen vastaa hänelle asetetuista työtehtävistä. Poissaolotilanteissa näistä tehtävistä selviytyminen työtehtäviä jakamalla aiheuttaa pitkittyessään työssä uupumista. Päteviä sijaisia on hankala löytää.	2	2	Kaikki avoinna olevat virat/toimet pyritään täyttämään. Esimiestyöhön panostaminen; säännölliset keskustelut, herkkä puuttuminen, työtehtävien jakaminen uudelleen tarvittaessa kehityskeskustelut Mittaustehtävät on pystytty turvaamaan, kun asiakkaita pystyy palvelemaan kaksi vakituista työntekijää.	Ympäristölautakunnan esimies Kaavoituspäälikkö Paikkatietovastaava Rakennustarkastaja
Tiedon poistuminen henkilöstövaihdosten myötä ja ammattitaitoisen työvoiman löytämisen vaikeus	Pitkäaikaiset työntekijät vievät mukanaan paljon hiljaista tietoa. Kunta-alan palkat eivät juuri houkuttele yksityisiltä markkinoilta työntekijöitä.	2	3	Työntekijöiden työsuhteiden limittäminen Riittävät dokumentointivälineet ja rekisterit Työn houkuttelevuuden lisääminen muilla kuin rahallisilla keinoin	Ympäristölautakunnan esimies Kaavoituspäälikkö Paikkatietovastaava Rakennustarkastaja
Esimiestyön organisaation rakenteet	Esimiehillä on hyvin vähän aikaa paneutua johtamiseen työtehtäviensä ohella.	2	3	Johtamiselle ja kehittämistyölle tulisi saada riittävästi aikaa esimerkiksi työtehtäviä delegoimalla	Ympäristölautakunnan esimies Kaavoituspäälikkö Paikkatietovastaava Rakennustarkastaja

VAHINKO-RISKIT					
Ulkopuolisen toimijan aiheuttamat vaaratilanteet	Ympäristövahinkojen ja onnettomuuksien aiheuttamat riskit (esim. pohjavesialueen, maaperän tai vesistön pilaantuminen) voivat olla seurauksiltaan hyvin vakavia.	3	1	Toimintamallit vahinkojen varalle luotava.	Ympäristönsuojelusihteeri
Tietohallintoris- kit	Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit vaikuttavat olennaisesti alalla.	3	1	Toiminnan häiriöttömyyteen on varauduttu mahdollisimman hyvin rekisteri- ja paikkatietojärjestelmien osalta käyttämällä omaa palvelinympäristöä. Mitä laitteissa käytetään sekä omaa tukiasemaa että laitetoimittajan tarjoamaan virtuaaliverkkoa, jolloin toimintavarmuus kasvaa.	Ympäristölautakunnan esimies Paikkatietovastaava

Riskin suuruus

1 = vähäinen riski

2 = kohtalainen riski

3 = merkittävä riski

Riskin todennäköisyys

1 = epätodennäköinen

2 = mahdollinen

3 = hyvin todennäköinen

Ympäristölautakunta

(1000€)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA20/TA19 muutos-%	TA20/TP18 KA-%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	193,5	221,6	203,9	-8,0 %	2,7 %	205,9	208,0
ulkoiset tuotot	187,5	221,6	203,9	-8,0 %	4,4 %	205,9	208,0
sisäiset tuotot	6,1	0,0	0,0	0,0 %	-50,0 %	0,0	0,0
Toimintakulut	721,4	722,3	804,0	11,3 %	5,7 %	811,3	818,6
ulkoiset kulut	660,2	653,2	729,1	11,6 %	5,2 %	736,4	743,8
sisäiset kulut	61,2	69,1	74,8	8,3 %	11,1 %	74,8	74,8
Toimintakate	-527,9	-500,6	-600,1	19,9 %	6,8 %	-605,3	-610,6
Poistot	18,6	0,0	5,6			5,6	5,6
Netto	-546,5	-500,6	-605,7	21,0 %	5,4 %	-610,9	-616,2

Toimintatuottojen arvioitu ylitys johtuu Lupapisteen arkistoinnin kuluista, jotka ovat saman suuruisina menoina toimintakuluissa.

Toimintamenojen arvioitu ylitys johtuu ICT-palveluiden tulevista päivityksistä ja hankkeista (13 900 euroa), rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun esitetyistä määräaikaista projektityöntekijöistä (20 000 euroa), Lupapisteen arkistointimaksuista (8 400 euroa) sekä poikkeuksellisen laajoista tulevista tonttien lohkomisista uusilla asuinalueilla (21 000 euroa).

TUOSLASKELMAOSA

TUOSLASKELMAOSA VUOSILLE 2020 - 2022

Tulosalue

Vastuuhenkilö

Toimintakuvaus

Tuloslaskelmaosassa esitetään kaupungin yhteinen rahoitus: verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja –menot (korot ja muut rahoitusmenot ja –tulot).

Ympäristöanalyysi

Verotulot

Paimion tuloveroprosentiksi vuodelle 2020 esitetään vahvistettavaksi 20,75 %, joka on sama kuin vuosina 2015-2019.

Kunnallisverot tilitykset vähenivät vuosina 2017-2018, vuoden 2019 kunnallisverotulojen arvioidaan kasvavan 2,1 milj. euroa (+5,7%) vuoteen 2018 verrattuna. Vuoden 2020 kunnallisverotilitysten arvioidaan kasvavan noin 2,0 milj. euroa (+5,0%) vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna. Efektiivinen veroprosentti 2019 on 14,86 % ja vuonna 2020 14,96%. Suunnitelmavuosille 2021-2022 arvioidaan 3 % kasvu.

Kiinteistöveroihin ei esitetä korotuksia. Kiinteistöveroprosenttien lakisääteiset vaihteluvälit ja Paimion prosentit ovat seuraavat:

Vaihteluväli	Paimiossa
• Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00 %	1,10%
• Vakituinen asuinrakennus 0,41 – 1,00 %	0,45%
• Muut asuinrakennukset 0,93 – 2,00 %	1,20%
• Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 – 6,00	3,00%

Yhteisöverotulojen kehitykseen vaikuttaa merkittävästi yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen. Vuoden 2020 yhteisöveron jako-osuudet määritellään 50 %:sesti 2018 ja 50 %:sesti vuoden 2017 verotietojen perusteella. Kuntaryhmän osuus on 2019 - 2022 31,3 %. Vuoden 2019 yhteisöverotilitykset ovat noin 1,3 milj. euroa. Vuosien 2020 - 2022 yhteisöverotilitysten arvioidaan pysyvän noin 1,4 milj. euron tietämillä.

Valtionosuudet

Talousarviossa olevat summat perustuvat valtiovarainministeriön kuntaosaston 14.10.2019 päivättyyn ennakkotietoon. Valtionosuusmaksatus on lähes 15,6 milj. euroa, kasvua lähes 1,3 milj. euroa vuoteen 2019 verrattuna. Peruspalveluiden valtionosuus on 9,8 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 1,9 milj. euroa ja veromenetysten kompensaatiot 4,2 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on 0,4 milj. euroa negatiivinen. Suunnitelmavuosilla 2021 - 2022 valtionosuus on lähes ennallaan.

Toiminnalliset riskit

Yleisen taloudellisen tilanteen (työllisyyden ja työttömyyden) kehittyminen vaikuttaa tuloverokertymään ja viiveellä myös yhteisöverokertymään. Valtion päätökset verovähennyksistä vähentävät kunnille tilitettäviä kunnallisveroja. Verotuksen uudistusten vaikutuksia ei ole pystytty ennakoimaan: veroennusteet ja tilitykset ovat heilailleet arvaamattomasti.

Tuloslaskelma (1.000 e)	TP2018	TA2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	55 476,1	58 983,3	61 828,1	63 588,0	65 018,0
Toimintamenot	301,2	356,0	310,0	330,0	330,0
Toimintakate	55 174,8	58 627,3	61 518,1	63 258,0	64 688,0
Perustelut	TP2018	TA2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %
- Kunnallisvero	37 405,7	40 100,0	41 500,0	42 700,0	44 000,0
- Osuus yhteisöverosta	1 345,0	1 400,0	1 360,0	1 430,0	1 450,0
- Kiinteistövero	2 337,4	2 500,0	2 450,0	2 550,0	2 600,0
Verotulot yhteensä	41 088,1	44 000,0	45 310,0	46 680,0	48 050,0
Valtionosuudet					
- Peruspalvelut "yhdenputken vo"	12 310,1	12 413,3	9 920,5	9 920,5	9 920,5
- Verotulotasaus	1 445,3	1 941,7	1 892,1	2 282,0	2 342,0
- Veromenetysten kompensointi			4 182,0	4 182,0	4 182,0
- Opetus- ja kulttuuritoimen					
muut valtionosuudet	-312,6	-327,7	-416,6	-416,6	-416,6
- Harkinnan varainen vo korotus					
Valtionosuudet yhteensä	13 442,9	14 027,3	15 578,1	15 968,0	16 028,0
Korkotulot	463,1	465,0	460,0	460,0	460,0
Korkomenot	288,5	350,0	300,0	320,0	320,0
Muut rahoitustulot	481,9	491,0	480,0	480,0	480,0
Muut rahoitusmenot	12,7	6,0	10,0	10,0	10,0

INVESTOINTIOSA

TOIMIELIN

Tehtävä

Vastuhenkilö

32 Kaupunginhallitus

Investoinnit

kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki

(1000€)	TP 2018	TA 2019	2020	2021	2022	2023	2024
9120 Kiinteä omaisuus							
Investointimenot	502,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Investointitulot	115,7	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Nettomeno	386,6	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
UUSINVESTOINNIT							
varaus pienehköjen maa-alueiden hankintaan							
Tulot = tonttien ja käyttöomaisuuden myynti (kirjanpitoarvo kirjataan tuloksi investointiosaan, myyntivoitto tuloslaskelmaan käyttöomaisuuden myyntivoittolille)							
9140 Irtain omaisuus							
Investointimenot	60,3	149,0	90,0	22,0	12,0	12,0	12,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Nettomeno	60,3	149,0	90,0	22,0	12,0	11,0	12,0
UUSINVESTOINNIT							
intranet, internet (saavutettavuusdirektiivi), asianhallintaohjelman uudet ominaisuudet (sopimushallinta, yhteystietorekisteri, kuulutukset)		22,0	55,0				
Tiedottamisen työväline, vaihtoehto tiedotushenkilölle		12,0					
KORVAUSINVESTOINNIT							
Paimiosalin av -ja kokousjärjestelmien digitalisointi		45,0					
Tietoliikenneyht.parantaminen		15,0	25,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Strategian mukaiset digitalisaatiohankkeet		15,0	10,0				
Tietoturva ja tietosuojatyön kehittäminen yhteisten tietojärjestelmien uusinta		40,0		10,0			
9170 Arvopaperit							
Investointimenot	51,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	51,4	-73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varautuminen Paimion kehitys Oy:n yhtiöittämiseen/osakkeiden hankintaan MKV:n osakkeiden tasaervo (76t€)		2,5					
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ							
(1000€)							
Investointimenot	614,0	171,5	110,0	42,0	32,0	32,0	32,0
Investointitulot	115,7	196,0	120,0	120,0	120,0	121,0	120,0
Nettomeno	498,3	-24,5	-10,0	-78,0	-88,0	-89,0	-88,0

TOIMIELIN

34 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tehtävä

Investoinnit

Vastuhenkilö

sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen

(1000€)	INVESTOINTISUUNNITELMA						
9220 Irtain omaisuus	TP 2018	TA 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investointimenot	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KORVAUSINVESTOINNIT							
Sosiaalityön atk-ohjelma			11,1				
Kotihoidon atk-ohjelman uusinta			25,0				

TOIMIELIN

Tehtävä

Vastuuhenkilö

35 Koulutuslautakunta

Investoinnit

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

(1000€)							
Varhaiskasvatus 515			INVESTOINTISUUNNITELMA				
9330 Irtain omaisuus	TP 2018	TA 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investointimenot	14,4	75,0	35,0	65,0	15,0	15,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	14,4	75,0	35,0	65,0	15,0	15,0	0,0
UUSINVESTOINTI							
Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen, 20 000 €			20				
seuranta ja tuntiperusteinen laskutus; tietojärj.hankinta		20,0					
(ei toteudu 2019)							
kaupungin oman uuden päiväkotiyksikön kalustaminen 2021 (40 000 €)				50			
LAAJENNUSINVESTOINNIT							
Tapiolan päiväkodin laajennuksen kalustaminen		40					
KORVAUSINVESTOINNIT							
Päivähoitoyksiköiden kasvu- ja oppimisympäristöjen pitäminen ajanmukaisina niin, että ne pystyvät vastaamaan nykyajan haasteisiin ja opetussuunnitelman vaatimuksiin kaluston, toiminta- ja opetusvälineiden ym. suhteen.							
Varaus 15 000 € / vuosi (yht. 6 päivä-	14,4	15	15	15	15	15	
kotia+esiopetus)							
(1000€)							
Perusopetus 530							
9330 Irtain omaisuus	TP 2018	TA 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investointimenot	165,4	214,0	139,0	95,0	80,0	80,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	165,4	214,0	139,0	95,0	80,0	80,0	0,0
LAAJENNUSINVESTOINNIT							
Vistan Yhteiskoulurakennuksen kalustaminen v. 2019-2020; irtokalusteet ja TVT-hankinnat (tykit/näytöt) yhteensä 180 000 €, josta 120 000 € vuodelle 2019 ja 60 000 € vuodelle 2020							
	66,8	120	60				
KORVAUSINVESTOINNIT							
Opetusympäristön pitäminen ajanmukaisena niin, että se pystyy vastaamaan opetussuunnitelman oppimisympäristölle asetamiin vaatimuksiin. Rahoitusta varattava vuosittain, jotta laitekanta voidaan pitää samalla tasolla pysyvästi ja konemääriä vähitellen kasvattaa kohti OPH:n suosituksia. V. 2021 alkaen mahdollisesti leasing investoinnin sijaan.							
	98,6	70	55	80	80	80	
Tekniikan kehittyminen tuonee muutoksia sekä tarvittavaan investointirahoitukseen että käyttötalouden oppivälinekustannuksiin.							
Kriivarin koulun kalusteiden / oppimisympäristön uusinta 12 000 €/vuosi 3 vuotta (2018 - 2020)							
		12	12				
Hanhijoen koulun kalusteiden / oppimisympäristön uusinta 12 000 €/vuosi 3 vuotta (2018 - 2020)							
		12	12				
Jokelan koulun saneerausvaihe I jälkikäteinen kalustus 15 000 € (vuosi 2021) (2 luokkatilaa / rak. 2)							
			15				

TOIMIELIN

Tehtävä

Vastuuhenkilö

35 Koulutuslautakunta

Investoinnit

Sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Lukio 532							
9330 Irtain omaisuus	TP 2018	TA 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investointimenot	9,7	45,0	55,0	25,0	10,0	10,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	9,7	45,0	55,0	25,0	10,0	10,0	0,0
UUSINVESTOINTI							
Lukion A- ja C-siiven muutostöihin liittyvä kalustaminen			30,0				
KORVAUSINVESTOINNIT							
Lukion oppimisympäristön kehittämisen investointiraha 10 000 €/vuosi	9,7	10	10	10	10	10	
Lukion kalustuksen uusiminen vaiheittain 3 vuoden aikana 2019-2021 / 15 000 € per vuosi. Oppimisympäristö kaipaa ajanmukaista kalustusta; peruskorjauksen yhteydessä kalustusta uusittu niukasti.			15	15			
Lukion käsikirjaston perustaminen 2019 (20 000 €) /valtuusaloite (KLTK § 34 2018, KHALL § 100 2018)			20				
KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
(1000€)	TP 2018	TA 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investointimenot	189,5	334,0	229,0	185,0	105,0	105,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	189,5	334,0	229,0	185,0	105,0	105,0	0,0

TOIMIELIN

36 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Tehtävä

Investoinnit

Vastuhenkilö

sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

(1000€)	INVESTOINTISUUNNITELMA						
8340 Irtain omaisuus	TP 2018	TA 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investointimenot	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UUSINVESTOINNIT							
Omatoimikirjaston perustaminen							
Saatu valtionavustus käytettävä 31.12.2020 mennessä							

TOIMIELIN

38 Tekninen lautakunta

Tehtävä

Investoinnit

Vastuuhenkilö

tekninen johtaja Markku Kylén

(1000€)	INVESTOINTISUUNNITELMA					
8410 Talonrakennus	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024
UUSINVESTOINNIT						
LAAJENNUSINVESTOINNIT						
KORVAUSINVESTOINNIT						
Vistan koulun peruskorjaus						
Investointimenot	3 524,0	45,0	0,0	1 624,0	600,0	1 042,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	3 524,0	45,0	0,0	1 624,0	600,0	1 042,0
Perustelut:						
5. vaihe (Jukolan + Keskitalon muutostyöt esiopetus, slu + tot.)		45,0	0,0		600,0	
6. vaihe (2-sali)				1 624,0		
7. vaihe (puukoulu)						1 042,0
Muut kohteet						
Investointimenot	1 220,0	410,0	785,0	80,0	135,0	1 750,0
Investointitulot	0,0	40,0	210,0	20,0	0,0	450,0
Nettomeno	1 220,0	370,0	575,0	60,0	135,0	1 300,0
UUSINVESTOINNIT						
Monitoimihalli (avustus 900 000)					0,0	1 500,0
KORVAUSINVESTOINNIT						
Koulujen (Kriivari, H-joki) pihakunn. (avustus 30 000)			100,0		100,0	
Hanhijoen k.+pk. vesikatot						150,0
Uimahallin peruskorj. (av. 180 000)		35,0	600,0			
Aurinkosähkövoimalat (yläkoulu+ Pakk, avustus 40 000) ???		160,0				
Aurinkosähkövoimala (lukio, avustus 20 000)				80,0		
Tillintuvan wc-tilojen saneeraus		35,0				
Kameravalvontajärj. päivitys + laaj.		35,0				
Pihakalusteet koulut ja pk:t			35,0		35,0	
Llukiorakennuksen A- ja C-osien muutostyöt		145,0				
Kriivarin koulun pk.+mahd. laaj. slu						100,0
Sähköyhtiönt. 4 huopakatteen uus. (Toimintakeskus Apila)			50,0			
8410 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ						
(1000€)	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	4 744,0	455,0	785,0	1 704,0	735,0	2 792,0
Investointitulot	0,0	40,0	210,0	20,0	0,0	450,0
Nettomeno	4 744,0	415,0	575,0	1 684,0	735,0	2 342,0

TOIMIELIN
Tehtävä
Vastuuhenkilö

38 Tekninen lautakunta
Investoinnit
tekninen johtaja Markku Kylén

(1000€)	INVESTOINTISUUNNITELMA					
8429 Julkinen käyttöomaisuus	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024
Hanke/hankeryhmä:						
Kaavateiden rakentaminen						
Investointimenot	720,0	825,0	980,0	1 730,0	305,0	675,0
Investointitulot	100,0	50,0	525,0	100,0	50,0	100,0
Nettomeno	620,0	775,0	455,0	1 630,0	255,0	575,0
UUSINVESTOINNIT						
Kt-suunnittelua		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Tiilitehtaan alue		215,0				
Pakurlanmetsä		120,0				
Koivulinnan alue					275,0	
Paimiontien kiertoliitt. (Ely 50 000)				500,0		
Paimiontien klv (MAL-hanke, avustus 50%)		20,0	950,0			
Kaaritien kiertoliittymä (Ely 50 000)						550,0
Teollisuustien klv + hvv		105,0				
Kriivarin alueen hvv		85,0				
KORVAUSINVESTOINNIT						
Isosillan peruskorj. + uuden sillan slu		250,0				
Uusi ajoneuvosilta Vanha Turuntie				1200,0		
Maurizintien parantaminen (klv)						95,0
Kaavateiden päällystäminen						
Investointimenot	329,0	300,0	285,0	300,0	300,0	300,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	329,0	300,0	285,0	300,0	300,0	300,0
UUSINVESTOINNIT						
Saaren alueen laajennus					100,0	90,0
Iso-livarintien yritysalue				80,0		
Kerholantien alue			20,0			
Lähteenmäen teoll.alue			40,0			
Kerkola			65,0			
Juliuksentie		40,0				
Ketokuja, Kiirulanpuisto			40,0			
Tiilitehtaan alue		20,0				35,0
Pakurlanmetsä						25,0
KORVAUSINVESTOINNIT						
Teollisuustie + klv		45,0				
Kiirulantien alue		95,0				
Kriivari				140,0		
Katujen uudelleen päällystys		100,0	120,0	80,0	200,0	150,0

TOIMIELIN
Tehtävä
Vastuuhenkilö

38 Tekninen lautakunta
Investoinnit
tekninen johtaja Markku Kylén

(1000€)	TA 2019	TA 2020	INVESTOINTISUUNNITELMA			
8429 Julkinen käyttöomaisuus			2021	2022	2023	2024
Hanke/hankeryhmä:						
Kaavateiden valaistus						
Investointimenot	160,0	145,0	130,0	203,0	105,0	80,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	160,0	145,0	130,0	203,0	105,0	80,0
UUSINVESTOINNIT						
Saaren alueen laajennus				75,0		
Lähteenmäen teollisuusalue			25,0			
Ketokuja, Kiirulanpuisto			25,0			
Iso-livarintien yritysalue				48,0		
Tiilitehdas ja Pakurlanmetsä (kaap.)		25,0				
Koivulinnan alue (kaapeloinnit)					25,0	
KORVAUSINVESTOINNIT						
Kriivarin alueen saneeraus (yh)		120,0				
Na-valaistuksen saneerausta			80,0	80,0	80,0	80,0
Puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen rakentaminen						
Investointimenot	125,3	148,0	360,0	320,0	250,0	510,0
Investointitulot	45,0	0,0	36,0	96,0	0,0	153,0
Nettomeno	80,3	148,0	324,0	224,0	250,0	357,0
UUSINVESTOINNIT						
Jokipuiston alue (huoltorakennus 2020)		85,0	160,0		200,0	
Saaren al. pallokenttä (av. 96 000)				320,0		
KORVAUSINVESTOINNIT						
KHT:n valaistuksen saneeraus		38,0				
Leikkikenttien kunnostus			50,0		50,0	
Urheilukentän nurmen uusinta + katsomo (av. 153 000)						510,0
Uimarantojen kunnostus			30,0			
Kenttien kunnostus		25,0				
Vistan k. kentän pinnoite (av. 36 000)			120,0			
8429 JULKINEN KÄYTTÖOMAIKUUS YHTEENSÄ						
(1000€)	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Investointimenot	1 334,3	1 418,0	1 755,0	2 553,0	960,0	1565,0
Investointitulot	145,0	50,0	561,0	196,0	50,0	253,0
Nettomeno	1 189,3	1 368,0	1 194,0	2 357,0	910,0	1312,0

TOIMIELIN
Tehtävä
Vastuuhenkilö

38 Tekninen lautakunta
Investoinnit
tekninen johtaja Markku Kylén

(1000€)	INVESTOINTISUUNNITELMA					
8460 Irtain omaisuus	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024
Investointimenot	15,0	44,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	15,0	44,0	25,0	0,0	0,0	0,0
UUSINVESTOINNIT						
Maansiirtokärryt		20,0				
Harjakoneet		24,0				
Suurteholeikkuri			25,0			
KORVAUSINVESTOINNIT						

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

(1000€)	INVESTOINTISUUNNITELMA					
	TA 2019	TA 2020	2021	2022	2023	2024
Investointimenot	6 093,3	1 917,0	2 565,0	4 257,0	1 695,0	4 357,0
Investointitulot	145,0	90,0	771,0	216,0	50,0	703,0
Nettomeno	5 948,3	1 827,0	1 794,0	4 041,0	1 645,0	3 654,0

Suunnittelukauden ulkopuolelle on siirretty seuraavat hankkeet:

**Karkeat
arviot**

Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen	500,0
Koivulinnan alueen loput kadut	275,0
Oinila IV kadut	550,0
Yrittäjätien parantaminen	95,0
Tekojää	500,0
Kiriivarin koulun saneeraus + mahd. laaj.	2 000,0
Hanhijoen koulun saneeraus	1 000,0
Uusi paloasema	2 000,0
Urheilupuiston huoltorakennus	350,0
Monitoimihallin jälkimmäinen rakennusvuosi	1 500,0
	8 770,0

TOIMIELIN

Tehtävä

Vastuuhenkilö

40 Ympäristölautakunta

Investoinnit

paikkatietovastaava Virpi Lindvall

(1000€)			INVESTOINTISUUNNITELMA				
8496 Irtain omaisuus	TP 2018	TA 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investointimenot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investointitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettomeno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KORVAUSINVESTOINNIT							

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA
Tehtävä (Tulosalue)
Vastuuhenkilö

UUOSILLE 2020 - 2022

Toimintakuvaus

Rahoitusosassa esitetään tuloslaskelman ulkopuolinen rahoitus kuten investointien rahoitus sekä anto- ja ottolainaus.

Ympäristö- ja riskianalyysi

Syksyn 2008 rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeen luottoluokituksilla on aikaisempaa suurempi vaikutus rahan hintaan. Tämä näkyy asiakkaille aikaisempaa suurempina marginaaleina.

Maailmantalouden kasvu on hidastanut kuluvaan vuoden aikana. Epävarmuustekijöitä ovat mm. Yhdysvaltojen käynnistämä suurvaltakamppailu Kiinan kanssa, teollisuuden heikentyminen, Iso-Britannian brexit-neuvottelut ja populistipuolueiden suosion kasvu. Keskuspankit jatkavat edelleen kasvua tukevaa rahapolitiikkaansa ja koronnostoaikkeitä on haudattu. Suomen kansantalouden kohtuullisen hyvän vaihe, ei ole näkynyt kuntien taloudessa, lukuun ottamatta pääkaupunkia. Vuodesta 2019 uhkaa tulla kuntatalouden historian synkin vuosi, eikä tulevaisuus näytä yhtään sen valoisammalta. Valtion ja kuntien välistä rahaliikennettä (verorahoitus) voisi viime vuosina kuvata ailahtelevaiseksi ja muutosten, kuten verokorttiuudistus ja tulorekisteri, vaikutukset ovat olleet ennakoimattomia.

Vuosien 2015-2017 aikana ei nostettu pitkäaikaista lainaa, 2018-2019 pitkäaikaista velkakirjalainaa on nostettu. Kaupungin korollinen lainakanta on tällä hetkellä (10.2019) 59,8 milj. euroa. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus on 22 %. Vaihtuvakorkoisista lainoista 42 milj. euroa on lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja.

Korkotaso on historiallisesti tarkasteltuna erikoinen, lyhytaikaiset euribor-korot ovat negatiivisia. Euroopan keskuspankin ohjauskorko on ollut maaliskuusta 2016 lähtien 0 % ja talletuskorko on tällä hetkellä - 0,50 % (10.2019). Synkentyneistä talousnäkymistä johtuen korkojen arvioidaan pysyvän nykytasolla (negatiivisena) vielä useamman vuoden.

Toiminnalliset tavoitteet

Varmistetaan rahoituksen saatavuus, pidetään rahoituskustannukset alhaisina ja pyritään lyhentämään lainamäärää.

Rahoitusosuus (1.000 e)	TP2018	TA2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	4 225,4	5 000,0	1 281,0	48,3	1 547,7
Toimintamenot	70,0	1 500,0	1 500,0	1 600,0	1 600,0
Toimintakate	4 155,4	3 500,0	-219,0	-1 551,7	-52,3
Perustelut (1000 e)					
Menot	70,0	1 500,0	1 500,0	1 600,0	1 600,0
=Talousarviolainojen lyhennykset					
Tulot	4 225,4	5 000,0	1 281,0	48,3	1 547,7
Antolainojen lisäykset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Antolainojen vähennykset	202,5	0,0	281,0	48,3	47,7
Korollisten lainojen nostot*	4 022,9	5 000,0	1 000,0	0,0	1 500,0
*= pitkäaikaiset lainat + lyhytaikaisten muutos					
	TP2018	TA2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Pitkäaikaiset lainat, nostot, 1000 e	4 000,0	5 000,0	1 000,0	0,0	1 500,0
Pitkäaikaiset lainat, lyhennykset	-70,0	-1 500,0	-1 500,0	-1 600,0	-1 600,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	22,9				
Lainakannan muutokset	4 155,4	3 500,0	-219,0	-1 551,7	-52,3
Lainakanta, 31.12, 1000 e**	50 654,0	59 254,0	59 035,0	57 483,3	57 431,0
Lainakanta, e/as	4 675	5 461	5 416	5 250	5 221
Asukasmäärä 31.12	10 835	10 850	10 900	10 950	11 000
**2019 = ennuste					